

TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "GRUPO ROTOPLAS", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE; Y LA COMPULSA DE ESTATUTOS SOCIALES DE "GRUPO ROTOPLAS", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.

No. 63005.-

LIB. 1555.-

AÑO. 2025.-



180 NOTARIA

LIBRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO.----- CEMU/EIV/PMR. ---
SESENTA Y TRES MIL CINCO. -----

---CIUDAD DE MÉXICO, a quince de mayo de dos mil veinticinco.

LUIS EDUARDO PAREDES SÁNCHEZ, titular de la notaría número
ciento ochenta de esta capital, después de haberme
identificado plenamente como notario, hago constar: -----

A.- LA PROTOCOLIZACIÓN del Acta de la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de "GRUPO ROTOPLAS", SOCIEDAD ANÓNIMA
BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, ... y -----

B.- LA COMPULSA DE ESTATUTOS SOCIALES de "GRUPO ROTOPLAS",
SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, que realizo a
solicitud del señor Francisco José Fuentes Sosa, quien
comparece en representación de la mencionada sociedad, al
tenor de los siguientes antecedentes, capítulos, declaración
y cláusulas: -----

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

El compareciente acredita la legal constitución y existencia
de la sociedad, así como la validez y eficacia de las
resoluciones que más adelante se protocolizan, con los
documentos que a continuación se relacionan, manifestando bajo
protesta de decir verdad, advertido de las penas en que
incurren quienes declaran con falsedad ante Notario que la
sociedad no ha sufrido modificación alguna distinta a las
siguientes: -----

I.- CONSTITUCIÓN. -----

Por instrumento número ochenta y seis mil ciento veintiséis,
de fecha diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres,
ante el licenciado Eduardo García Villegas, titular de la
notaría número quince de esta capital, cuyo primer testimonio
quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta
capital, en el folio mercantil número **ciento setenta y cinco
mil doscientos cinco**, se hizo constar la constitución de "GRUPO
ROTOPLAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio
en la Ciudad de México, duración DE NOVENTA Y NUEVE AÑOS,
cláusula de exclusión de extranjeros, capital social mínimo
fijo de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, máximo
ilimitado, y teniendo por objeto en el que en dicho instrumento
quedó especificado. -----

II.- REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. -----

Por instrumento número cincuenta mil doscientos noventa y
seis, de fecha dos de septiembre de dos mil tres, ante el
licenciado Roberto Núñez y Bandera, titular de la notaría
número uno de esta capital, cuyo primer testimonio quedó



inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número **ciento setenta y cinco mil doscientos cinco**, se hizo constar la protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "GRUPO ROTOPLAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de la que resultó entre otros acuerdos, la reforma total de estatutos sociales, para en lo sucesivo quedar con la denominación de "GRUPO ROTOPLAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en la Ciudad de México, duración de noventa y nueve años, cláusula de admisión de extranjeros, capital social mínimo fijo de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, máximo ilimitado y teniendo por objeto en el que en dicho instrumento quedó especificado. -----

III.- FUSIÓN. -----

Por instrumento número cuarenta y seis mil ochocientos treinta y cinco, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, ante el licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría número doscientos cuarenta y seis de esta capital, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número doscientos doce, de la que es titular el licenciado Francisco I. Hugues Vélez, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número **ciento setenta y cinco mil doscientos cinco**, se hizo constar la protocolización de las acta de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de "GRUPO ROTOPLAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y de "INDUSTRIA MEXICANA DE MOLDEO ROTACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de las que resultó entre otros acuerdos, la fusión de "GRUPO ROTOPLAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad fusionante y de "INDUSTRIA MEXICANA DE MOLDEO ROTACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad fusionada, subsistiendo la primera y extinguiéndose la segunda. -----

IV.- LA ADOPCIÓN DE LA MODALIDAD DE SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE Y LA REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. -----

Por instrumento número cincuenta mil novecientos sesenta y siete, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, ante el licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría número doscientos cuarenta y seis de esta capital, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número doscientos doce, de la que es titular el licenciado Francisco I. Hugues Vélez, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número **ciento setenta y cinco mil doscientos cinco**,



180 NOTARIA

- 3 -
63005 -3

se hizo constar la protocolización del Acta de las Resoluciones Unánimes adoptadas fuera de Asamblea por la totalidad de los Accionistas de "GRUPO ROTOPLAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de las que resultaron entre otros acuerdos, la adopción de la modalidad de SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, y la reforma total de los Estatutos Sociales, para en lo sucesivo quedar con la denominación de "GRUPO ROTOPLAS", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en la Ciudad de México, duración indefinida, cláusula de admisión de extranjeros, capital social mínimo fijo de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, máximo ilimitado, y teniendo por objeto el que en dicho instrumento quedó especificado. -----

Y de dicho instrumento copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente: -----

-----"...CAPITULO TERCERO -----

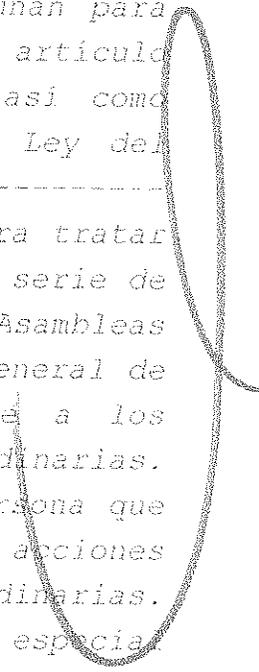
----- De las Asambleas de Accionistas -----

ARTICULO DECIMO NOVENO. Asambleas de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Las Asambleas serán Ordinarias, Extraordinarias y Especiales. Las Asambleas Extraordinarias serán las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos a que se refiere el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles así como cualquier otro asunto según lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y en los presentes estatutos. -----

Las Asambleas Especiales serán las que se reúnan para tratar asuntos que puedan afectar los derechos de una sola serie de acciones, y la instalación y la votación en las Asambleas Especiales se regirán por lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles y estos estatutos conforme a los términos aplicables a las Asambleas Generales Extraordinarias. Las Asambleas Especiales serán presididas por la persona que designen la mayoría de los accionistas de la serie de acciones de que se trate. Todas las demás Asambleas serán Ordinarias. En las Asambleas Especiales se nombrará al delegado especial que comunique a la Asamblea General Ordinaria la designación de Consejeros que haya hecho. -----

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas deberá reunirse por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio social, cumpliendo, en su caso, con lo establecido en el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas conocerá



del informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles correspondiente al ejercicio social inmediato anterior de la Sociedad y de las sociedades controladas por la Sociedad, así como del resto de los informes que, conforme al artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores deba presentarle el Consejo de Administración de la Sociedad. En el informe se hará mención de los principales cargos que ocupa cada Consejero. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en adición a lo previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los presentes estatutos, se reunirá para discutir, y en su caso aprobar lo siguiente: -----

(a) Las operaciones que pretenda llevar a cabo la Sociedad o las personas morales que ésta controle, en el lapso de un ejercicio social, cuando representen el 20% (veinte por ciento) o más de los activos consolidados de la Sociedad con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de la forma en que se ejecuten, sea simultánea o sucesiva, pero que por sus características puedan considerarse como una sola operación.-

(b) Aprobar o modificar todo lo relacionado con los informes del Director General y del Consejo de Administración, sobre la situación financiera de la Sociedad y demás documentos contables en los términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de la Ley del Mercado de Valores.

(c) Aprobar o modificar los informes del Presidente de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones.-

(d) Aprobar o modificar el informe del Director General, conforme al artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores. -----

(e) Aprobar o modificar el informe del Consejo de Administración en términos del inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores. -----

En dichas asambleas podrán votar los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido.-

ARTICULO VIGESIMO. Convocatoria para las Asambleas. Las convocatorias para celebrar Asambleas de Accionistas deberán ser formuladas por el Consejo de Administración, o el Comité de auditoría, prácticas societarias o compensaciones. De igual forma, la Asamblea se reunirá mediante convocatoria realizada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las convocatorias para las



180 NOTARIA

- 5 -
63005 -3

Asambleas contendrán el orden del día y señalarán con exactitud el lugar, día y hora en que habrán de celebrarse, en la inteligencia que deberán celebrarse en el domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Deberán ser firmadas por la persona o personas que las hagan, en el entendido que si las hiciere el Consejo de Administración o cualquiera del Comité de auditoría, prácticas societarias o compensaciones, tendrán que ser firmadas por el presidente del órgano respectivo. En su caso, la convocatoria deberá contener lo previsto en el Artículo Noveno de estos estatutos, en caso de propuestas de emisión de acciones para su oferta pública. --- Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, por cada 10% (diez por ciento) que tengan en lo individual o en conjunto del capital social, podrán requerir al Presidente del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría, de Prácticas Societarias y de Compensaciones, que se convoque a una Asamblea General de Accionistas, sin que al efecto sea aplicable el porcentaje señalado en el artículo 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

No se podrá incluir en el orden del día para la convocatoria el rubro "Asuntos Varios" o leyenda similar, ni agrupar asuntos relacionados con diferentes temas en un solo punto. -----

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Publicación de Convocatorias. Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas deberán publicarse en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio social de la Sociedad o realizarse por medio de la publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, por lo menos, con 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha señalada para la Asamblea. -----

Desde el momento en que se publique la convocatoria para las Asambleas de Accionistas, deberán estar a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día. Cuando la Asamblea de Accionistas sea convocada para discutir y, en su caso, resolver sobre la designación de los miembros del Consejo de Administración, deberá de ponerse a disposición de los accionistas la propuesta de integración del Consejo de Administración, así como el perfil profesional de cada uno de los candidatos. -----

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO. Derecho de Asistencia. Para asistir



a las Asambleas, los accionistas deberán estar inscritos en el libro de registro de acciones que lleve la Sociedad o por una institución de crédito que actúe como agente registrador por cuenta y a nombre de la Sociedad, debiendo obtener, con la anticipación que establezca la convocatoria respectiva, de la secretaría del Consejo de Administración, la correspondiente constancia para ingresar a la Asamblea. -----

Para obtener la constancia de ingreso a la Asamblea, los accionistas deberán depositar, con la anticipación indicada, las acciones de que sean titulares en cualquiera de las instituciones que se señalen en la convocatoria correspondiente. Las instituciones para el depósito de valores expedirán a los depositantes constancias no negociables sobre las acciones depositadas las cuales, complementadas, en su caso, con el listado de titulares de dichos valores que los propios depositantes formulen al efecto, servirán para acreditar la titularidad de los valores y el derecho de asistencia a asambleas. -----

Los accionistas podrán ser representados en las asambleas por la persona o personas que designen mediante carta poder firmada ante 2 (dos) testigos o por apoderados con poder general o especial suficiente otorgado en términos de la legislación aplicable. La Sociedad deberá mantener a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la propia Sociedad, durante el plazo a que se refiere el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, formularios de poder elaborados por la Sociedad, a fin de que aquellos los puedan hacer llegar con oportunidad a sus representados. Los formularios de poder deberán señalar de manera notoria la denominación de la Sociedad, así como el respectivo orden del día y contener espacio para las instrucciones que señale el otorgante para el ejercicio del poder. El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad estará obligado a cerciorarse de la observancia de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores e informar sobre ello a la Asamblea de Accionistas, lo que se hará constar en el acta respectiva. --

De conformidad con las disposiciones legales aplicables, los miembros del Consejo de Administración no podrán representar a los accionistas en las asambleas de accionistas. -----
ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Instalación de la Asamblea. Sólo las personas inscritas como accionistas en el Libro de Registro de Acciones, así como las que presenten las constancias



180 NOTARIA

- 7 -
63005 -3

emitidas por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, Sociedad Anónima de Capital Variable, o cualquier otra institución que funja como depositaria de valores, complementadas con las listas de depositantes en las mismas, tendrán derecho de comparecer o de ser representadas en las Asambleas de Accionistas, para lo cual será aplicable lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores. Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no podrán representar a ningún accionista en las Asambleas de Accionistas de la Sociedad. Los accionistas podrán ser representados en las Asambleas por la persona o las personas que para ello designen, mediante una carta poder. -----

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se considerará legalmente instalada en virtud de primera convocatoria si a ella concurren los accionistas que representen, por lo menos, el 50% (cincuenta por ciento) del capital social. Tratándose de segunda o ulterior convocatoria, con la expresión de esta circunstancia, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se considerará legalmente instalada con cualquiera que sea el número de acciones representadas con derecho a voto en la misma. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se instalará legalmente en virtud de primera convocatoria si en ella está representado por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social. Tratándose de segunda o ulterior convocatoria, con la expresión de esta circunstancia, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se considerará legalmente instalada si en ella está representado por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) del capital social. - La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria se instalará legalmente sin necesidad de convocatoria si todas las acciones con derecho a voto estuvieren representadas en la misma, pudiendo resolver sobre cualquier asunto si en el momento de la votación continúan representadas la totalidad de las acciones. -----

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Desarrollo de la Asamblea. Presidirá la Asamblea de Accionistas el presidente del Consejo de Administración o, en ausencia de éste, el accionista o representante de accionista que designen los concurrentes. Será secretario el del Consejo de Administración o, en ausencia de éste, la persona que designen los asistentes a propuesta del presidente de la asamblea. El presidente nombrará 2 (dos) escrutadores de entre los asistentes a la asamblea, para hacer el recuento de las acciones representadas, para que determinen



si se constituye quórum y, en su caso, para el recuento de los votos emitidos. -----

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. *Votación.* En las Asambleas de Accionistas cada acción con derecho a voto respecto de los temas a tratarse, tendrá derecho a un voto. Las resoluciones serán tomadas por simple mayoría de votos de las acciones representadas si se trata de Asambleas Generales Ordinarias. En caso de Asambleas Extraordinarias, las resoluciones serán válidas si son adoptadas por el voto favorable de las acciones que representen, por lo menos, el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones representativas del capital social. -----

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. *Derechos de Minorías.* -----

(a) *Aplazamiento.* Los titulares de las acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, por cada 10% (diez por ciento) que tengan en lo individual o en conjunto del capital social, representadas en una Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, respecto de las cuales tengan derecho a voto, podrán solicitar que se aplaze por 1 (una) sola vez, por 3 (tres) días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados, conforme a lo previsto en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores, sin que resulte aplicable el porcentaje señalado en el artículo 199 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

(b) *Derecho de Oposición.* Los titulares de acciones que representen el 20% (veinte por ciento) o más de las acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, respecto de las cuales tengan derecho a voto, sin que resulte aplicable el porcentaje a que se refiere el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ---

(c) *Acciones de Responsabilidad en contra de Consejeros.* Aquellos accionistas que en lo individual o en su conjunto, tengan la titularidad de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, o sin derecho a voto, que representen el 5% (cinco por ciento) o más del capital social, podrán ejercer directamente la acción de responsabilidad en contra de cualesquiera Consejeros, del Director General o de cualquier directivo relevante, por incumplimiento en los deberes de diligencia y lealtad, a favor de la Sociedad o de cualquier persona moral que ésta controle o en la que tenga una influencia significativa. -----



180 NOTARIA

- 9 -
63005 -3

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. *Actas de Asambleas. Las actas de asamblea serán asentadas en el libro respectivo y deberán ser firmadas por quienes hubieren actuado como presidente y secretario.* -----

Si por cualquier motivo no se instala una Asamblea General de Accionistas legalmente convocada, o si ésta se instala pero no existe el quórum necesario para adoptar resoluciones, se levantará también acta que se hará constar en el libro correspondiente. -----

Cuando por cualquier causa no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, la misma se deberá protocolizar. -----

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. *Resoluciones Tomadas Fuera de Asamblea. De conformidad con el artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los accionistas, sin necesidad de reunirse en asamblea, podrán adoptar resoluciones por unanimidad de votos de aquellos que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la serie de acciones de que se trate, según sea el caso, las cuales tendrán la misma validez que si hubieren sido adoptadas por la Asamblea General o Especial de Accionistas, respectivamente, siempre que dichas resoluciones se confirmen por escrito y su contenido se asiente en el libro de actas correspondiente con la firma del secretario del Consejo de Administración...* -----

...V.- COMPULSA DE ESTATUTOS. -----

Por instrumento número sesenta y un mil cuatrocientos ochenta y cuatro, de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciséis, ante el licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría número doscientos cuarenta y seis de esta capital, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número doscientos doce, de la que es titular el licenciado Francisco I. Hugues Vélez, se hizo constar la compulsión de los Estatutos Sociales de "GRUPO ROTOPLAS", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE. -----

VI.- DISMINUCIÓN DE CAPITAL. -----

Por instrumento número sesenta y siete mil ciento sesenta y dos, de fecha quince de junio de dos mil diecisiete, ante el licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría número doscientos cuarenta y seis de esta capital, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número doscientos doce, de la que es titular el licenciado Francisco I. Hugues Vélez, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil



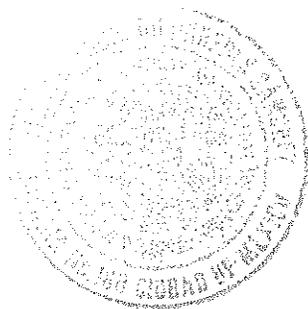
número **ciento setenta y cinco mil doscientos cinco**, se hizo constar, la protocolización del Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "**GRUPO ROTOPLAS**", **SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, de la que resultó entre otros acuerdos, la disminución del capital social en la parte fija, en la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS, CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto el artículo sexto de los Estatutos Sociales. -----

VII.- DISMINUCIÓN DE CAPITAL. -----

Por instrumento número setenta y dos mil setecientos sesenta y tres, de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, ante el licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría número doscientos cuarenta y seis de esta capital, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número doscientos doce, de la que es titular el licenciado Francisco I. Hugues Vélez, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número **ciento setenta y cinco mil doscientos cinco**, se hizo constar, la protocolización del Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "**GRUPO ROTOPLAS**", **SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, de la que resultó entre otros acuerdos, la disminución del capital social en la parte fija, en la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS, OCHENTA Y UN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS, SETENTA Y CINCO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto el artículo sexto de los Estatutos Sociales. -----

VIII.- DISMINUCIÓN DE CAPITAL. -----

Por instrumento número setenta y nueve mil treinta y cinco, de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, ante el licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría número doscientos cuarenta y seis de esta capital, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número doscientos doce, de la que es titular el licenciado Francisco I. Hugues Vélez, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número **ciento setenta y cinco mil doscientos cinco**, se hizo constar, la protocolización del Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "**GRUPO ROTOPLAS**",



180 NOTARIA

- 11 -
63005 -3

SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, de la que resultó entre otros acuerdos, la disminución del capital social en la parte fija, en la suma de CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, CINCUENTA Y DOS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, VEINTITRÉS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto el artículo sexto de los Estatutos Sociales. -----

IX.- COMPULSA DE ESTATUTOS. -----

Por instrumento número ochenta mil novecientos ochenta y seis, de fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, ante el licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría número doscientos cuarenta y seis de esta capital, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número doscientos doce, de la que es titular el licenciado Francisco I. Hugues Vélez, se hizo constar la compulsión de los Estatutos Sociales de "GRUPO ROTOPLAS", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE. -----

X.- DISMINUCIÓN DE CAPITAL. -----

Por instrumento número ochenta y seis mil treinta y tres, de fecha doce de mayo de dos mil veinte, ante el licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría número doscientos cuarenta y seis de esta capital, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número doscientos doce, de la que es titular el licenciado Francisco I. Hugues Vélez, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil electrónico número **ciento setenta y cinco mil doscientos cinco guion uno**, se hizo constar, la protocolización del Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "GRUPO ROTOPLAS", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, de la que resultó entre otros acuerdos, la disminución del capital social en la parte fija, en la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS, VEINTITRÉS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto el artículo sexto de los Estatutos Sociales. -----

XI.- DISMINUCIÓN DE CAPITAL. -----

Por instrumento número ochenta y nueve mil ochocientos seis, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, ante el licenciado Francisco I. Hugues Vélez, titular de la notaría número doscientos doce de esta capital, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta



capital, en el folio mercantil electrónico número **ciento setenta y cinco mil doscientos cinco guion uno**, se hizo constar, la protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "**GRUPO ROTOPLAS**", **SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, de la que resultó entre otros acuerdos, la disminución del capital social en la parte fija, en la suma de CATORCE MIL SETENTA Y UN PESOS, CUARENTA Y OCHO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, SETENTA Y CINCO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto el artículo sexto de los Estatutos Sociales. -----

XII.- DISMINUCIÓN DE CAPITAL. -----

Por instrumento número noventa y tres mil doscientos veinticuatro, de fecha treinta de abril de dos mil veintiuno, ante el licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría número doscientos cuarenta y seis de esta capital, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número doscientos doce, de la que es titular el licenciado Francisco I. Hugues Vélez, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil electrónico número **ciento setenta y cinco mil doscientos cinco guion uno**, se hizo constar, la protocolización del Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "**GRUPO ROTOPLAS**", **SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, de la que resultó entre otros acuerdos, la disminución del capital social en la parte fija, en la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS, SEIS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS, SESENTA Y NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto el artículo sexto de los Estatutos Sociales. -----

XIII.- MODIFICACIÓN AL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.

Por instrumento número noventa y seis mil trescientos cuarenta y nueve, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, ante el licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría número doscientos cuarenta y seis de esta capital, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número doscientos doce, de la que es titular el licenciado Francisco I. Hugues Vélez, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número **ciento setenta y cinco mil doscientos cinco**, se hizo constar, la protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "**GRUPO ROTOPLAS**",



180 NOTARIA

- 13 -
63005 -3

SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, de la que resultaron entre otros acuerdos, la modificación al objeto social y la consecuente reforma al artículo tercero de los estatutos sociales; y la reforma a los artículos trigésimo sexto, cuadragésimo y cuadragésimo primero de los Estatutos Sociales. -----

Para en lo sucesivo quedar redactado el objeto de la Sociedad de la siguiente manera: -----

I.- Sin perjuicio de la capacidad general de la Sociedad a que se refiere el artículo Tercero de los presentes estatutos sociales y el artículo cuarto de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como la facultad de la Asamblea General de Accionistas para reconocer y ratificar cualesquier actos realizados por la Sociedad distintos de los que se enlistan a continuación, el objeto de la Sociedad es: -----

a.- Adquirir acciones, intereses y partes sociales de cualquier tipo de sociedad, así como enajenar tales acciones.

b.- Otorgar garantías respecto de préstamos o financiamientos.

c.- Otorgar o suscribir cualquier título de crédito. -----

d.- Emitir obligaciones, papel comercial, certificados de participación ordinarios, bonos para ser colocados entre inversionistas mediante la oferta pública o colocación privada. -----

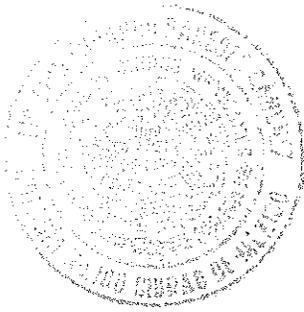
e.- Adquisición de marcas y patentes, otorgar licencias y sublicencias respecto de marcas y patentes. -----

II.- Capacidad para la celebración de negocios jurídicos.- Sin limitar la generalidad de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo cuarto de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente a esta fecha, mismo que se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertara, y como consecuencia de lo ahí establecido, la Sociedad podrá llevar a cabo todos aquellos negocios, actos, contratos, convenios, acuerdos, pactos, declaraciones, trámites, registros, procesos y/o procedimientos, en el sentido más amplio de dichos términos, inclusive a través de plataformas digitales propias o de terceros, que resulten necesarios y/o convenientes para la consecución de su objeto social, según el mismo quedó delimitado en el inciso i) anterior, sean éstos de naturaleza comercial, civil, administrativa, penal, laboral, fiscal o de cualquier otra, independientemente de su forma, siempre que los mismos no se encuentren prohibidos o restringidos por la Ley, incluyendo sin limitar: -----

a) Realizar toda clase de actos y celebrar toda clase de



- contratos o convenios ya sean civiles, mercantiles, administrativos o de cualquier otra naturaleza, permitidos por la Ley, que sean necesarios o convenientes para el arrendamiento de bienes. -----
- b) Realizar la importación, exportación, distribución, consignación, comisión, fabricación, maquilado, administración, alquiler, posesión, dar o tomar en prenda y negociar a cualquier título con toda clase de bienes muebles, productos, maquinaria, equipo y aparatos eléctricos, mecánicos, electrónicos, y en general de todo lo que se requiera para el desarrollo de su objeto principal. -----
- c) La constitución, inversión, participación como accionista, socio o miembro de toda clase de asociaciones, empresas, negocios o sociedades ya sean de naturaleza mercantil o civil, nacionales o extranjeras, y fideicomisos, así como la adquisición y enajenación de toda clase de valores, acciones, títulos de crédito, derechos, bienes y participaciones en otras sociedades, empresas, negocios, asociaciones o fideicomisos. La adquisición de activos, acciones o partes sociales al constituirse o después de constituidas en otras sociedades. -----
- d) La constitución a favor o a cargo de la sociedad de toda clase de créditos con o sin garantía real sobre los bienes muebles o inmuebles propiedad de la sociedad, así como constituirse como obligada solidaria de créditos a favor de terceros, incluyendo la suscripción, aval y garantía de crédito a favor de terceros, sean personas físicas o personas morales. -----
- e) Explotar, solicitar, registrar, adquirir, enajenar, obtener, adquirir licencias de uso, conceder el goce o uso, ceder, y en general llevar a cabo cualquier acto jurídico respecto de nombres de dominio, marcas, nombres comerciales, patentes, inventos, mejoras, franquicias, desarrollos, procesos, derechos de autor y todo tipo de propiedad intelectual. -----
- f) Establecer, operar y poseer en cualquier forma permitida por la Ley, oficinas y demás establecimientos requeridos para la realización de los objetos de la sociedad, así como adquirir toda clase de negociaciones industriales o comerciales, incluyendo sus acciones, bienes y derechos. -----
- g) Adquirir en propiedad, arrendar o subarrendar, otorgar en arrendamiento o subarrendamiento y, en general, disponer de cualquier forma de toda clase de bienes muebles, así como



180 NOTARIA

- 15 -
63005 -3

inmuebles que sean necesarios para la realización del objeto social. -----

h) En general, efectuar toda clase de actos comerciales relacionados con el objeto principal de la sociedad. -----

i) En general, realizar toda clase de actos y celebrar toda clase de contratos o convenios ya sean civiles, mercantiles, administrativos o de cualquier otra naturaleza, permitidos por la Ley, que sean necesarios o convenientes para el desarrollo de su objeto principal. -----

j) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de sus fines sociales y delegar a personas el cumplimiento de mandatos, comisiones y servicios... -----

...XIV.- AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CAPITAL. -----

Por instrumento número noventa y ocho mil quinientos treinta y tres, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, ante el licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría número doscientos cuarenta y seis de esta capital, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número doscientos doce, de la que es titular el licenciado Francisco I. Hugues Vélez, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil electrónico número **ciento setenta y cinco mil doscientos cinco guion uno**, se hizo constar, la protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "GRUPO ROTOPLAS", **SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, de la que resultaron entre otros acuerdos, el aumento del capital social en la parte fija, en la suma de **CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, SESENTA Y TRES CENTAVOS, MONEDA NACIONAL**, para que sumado al capital anterior, quede en la cantidad de **CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, TREINTA Y DOS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL**; y la disminución del capital social en la parte fija, en la suma de **VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS, CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL**, para quedar en la cantidad de **NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS, SETENTA Y TRES CENTAVOS, MONEDA NACIONAL**; reformándose al efecto el artículo sexto de los Estatutos Sociales. -----

XV.- DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y COMPULSA DE ESTATUTOS. -----

Por instrumento número ciento dos mil doscientos cuarenta y seis, de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, ante el licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría número doscientos cuarenta y seis de esta capital, actuando



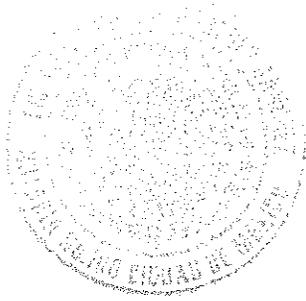
como asociado en el protocolo de la notaría número doscientos doce, de la que es titular el licenciado Francisco I. Hugues Vélez, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil electrónico número **ciento setenta y cinco mil doscientos cinco guion uno**, se hizo constar, la protocolización del Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de **"GRUPO ROTOPLAS", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, de la que resultaron entre otros acuerdos, la disminución del capital social en la parte fija, en la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS, CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS, VEINTINUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto el artículo sexto de los Estatutos Sociales; y la compulsión de los Estatutos Sociales de la Sociedad. -----

XVI.- DISMINUCIÓN DE CAPITAL. -----

Por instrumento número ciento diez mil ciento veintiséis, de fecha veintisiete de abril de dos mil veintitrés, ante el licenciado Francisco I. Hugues Vélez, titular de la notaría número doscientos doce de esta capital, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil electrónico número **ciento setenta y cinco mil doscientos cinco guion uno**, se hizo constar, la protocolización del Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de **"GRUPO ROTOPLAS", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, de la que resultó entre otros acuerdos, la disminución del capital social en la parte fija, en la suma de SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS, TREINTA Y OCHO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS, TRES CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto el artículo sexto de los Estatutos Sociales. -----

XVII.- DISMINUCIÓN DE CAPITAL. -----

Por instrumento número ciento quince mil veintitrés, de fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés, ante el licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría número doscientos cuarenta y seis de esta capital, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número doscientos doce, de la que es titular el licenciado Francisco I. Hugues Vélez, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil electrónico número **ciento setenta y cinco mil doscientos cinco**, se hizo



180 NOTARIA

- 17 -
63005 -3

constar, la protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "GRUPO ROTOPLAS", **SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, de la que resultó entre otros acuerdos, la disminución del capital social en la parte fija, en la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, VEINTISIETE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, SETENTA Y SEIS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto el artículo sexto de los Estatutos Sociales. -----

XVIII.- DISMINUCIÓN DE CAPITAL. -----

Por instrumento número ciento dieciocho mil setecientos, de fecha veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, ante el licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría número doscientos cuarenta y seis, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número doscientos doce, de la que es titular el licenciado Francisco I. Hugues Vélez, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil electrónico número **ciento setenta y cinco mil doscientos cinco**, se hizo constar la protocolización del Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "GRUPO ROTOPLAS", **SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, de la que resultó entre otros acuerdos, la disminución del capital social en la parte fija, en la suma de SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS, OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, NOVENTA Y DOS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto el artículo sexto de los Estatutos Sociales. -----

XIX.- CONVOCATORIA. -----

Declara el compareciente que con fecha siete de abril de dos mil veinticinco, se publicó en el portal electrónico de la Secretaría de Economía, en el apartado de "PUBLICACIONES DE SOCIEDADES MERCANTILES", con número de publicación "dos cero dos cinco guion cero cero cero cero uno cero cuatro cinco cinco", la convocatoria para celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, la cual agrego al apéndice de este instrumento con la letra "A". -----

XX.- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA. -----

Declara el compareciente que los Accionistas de "GRUPO ROTOPLAS", **SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, celebraron una Asamblea General Ordinaria el día veinticinco de abril de dos mil veinticinco, de la que se levantó el acta que el compareciente me exhibe en **veinte** páginas, en unión de



su respectiva lista de asistencia, y me pide la protocolice, misma que agrego al apéndice de este instrumento con la letra "B", siendo de dicha acta, lo que es del tenor literal siguiente: -----

"...Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. -----
Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas -----
25 de abril de 2025 -----

En atención a la convocatoria que se publicó en el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el día 7 de abril de 2025, se reunieron a las 10:00 horas del 25 de abril de 2025, en las oficinas de Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad") ubicadas en Pedregal 24, piso 19, Colonia Molino del Rey, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11040, Ciudad de México, los accionistas y los representantes de los accionistas de la Sociedad, cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia que, debidamente firmada y complementada con la documentación que acredita su respectiva personalidad, se agrega al expediente de esta acta, para celebrar una Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad (en lo sucesivo, la "Asamblea"). - Se deja constancia de que todas las solicitudes para asistir a esta Asamblea que se realizaron por los accionistas fueron para asistir en forma presencial, haciéndose representar físicamente mediante apoderados, conforme a la convocatoria publicada. -----

Por designación unánime de los presentes presidió la Asamblea Francisco José Fuentes Sosa y actuó como Secretario de la misma Mauricio Romero Orozco. Asimismo, estuvo presente el contador público certificado, Luis Ricardo Guillén García, en su carácter de representante de PricewaterhouseCoopers, S.C., auditores externos independientes de la Sociedad. -----

El Presidente designó como Escrutadores a América Alejandra Matamoros Pérez y Armando Flores Cruz, quienes habiendo aceptado dicho encargo, en el desempeño del mismo hicieron constar que en la Asamblea se encontraban representadas un total de 344,021,962 (trescientas cuarenta y cuatro millones veintiún mil novecientos sesenta y dos) acciones, es decir, el 71.15% de las 483,501,075 (cuatrocientas ochenta y tres millones quinientas un mil setenta y cinco) acciones ordinarias, serie Única, en circulación a la fecha de esta Asamblea (y el 70.75% de la totalidad de acciones representativas del capital social de la Sociedad), mismas que



180 NOTARIA

- 19 -
63005 -3

forman parte integrante del capital social de la Sociedad; por lo que el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea con fundamento en lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en lo aplicable, por el artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales de la Sociedad. -----

El Secretario informó a la Asamblea que en cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I y III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, la Sociedad mantuvo a disposición de los intermediarios del mercado de valores y de los accionistas de la Sociedad, durante el plazo a que se refiere dicho artículo, la información y documentación relacionada con cada uno de los puntos de la orden del día, así como los formularios de poderes a que se refiere el citado ordenamiento legal, habiéndose cerciorado de esta circunstancia. -----

Los accionistas presentes aprobaron por unanimidad de votos la declaratoria del Presidente respecto de la legal instalación de la Asamblea y, en consecuencia, el Presidente solicitó al Secretario procediera a dar lectura a la orden del día contenido en la convocatoria de la Asamblea, el cual se transcribe a continuación: -----

ORDEN DEL DÍA...

...VI. Revisión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo la compulsión de los estatutos sociales de la Sociedad, en términos del artículo 34, fracción V, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores. -----

VII. Designación de delegados especiales. -----

VIII. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea. -----

Una vez aprobado por todos los accionistas el orden del día transcrito, se desahogó de la siguiente manera:...

...En relación con el sexto punto del orden del día, el Presidente informó a los accionistas presentes que, de conformidad del artículo 34, fracción V, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, resulta necesario realizar la compulsión de los estatutos sociales de la Sociedad, en virtud de que en los últimos tres ejercicios sociales ha habido cambios en los estatutos sociales. -----

Los accionistas, después de dialogar entre ellos y por unanimidad de votos, resolvieron: -----

Vigésima Séptima Resolución -----



Se autoriza realizar la compulsa de los estatutos sociales a efecto de dar cumplimiento al artículo 34, fracción V, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores. -----

VII. Designación de delegados especiales. -----
En relación con el séptimo punto del Orden del Día, el Presidente informó de la necesidad de nombrar delegados especiales que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea. -----

Los accionistas, después de dialogar entre ellos y por unanimidad de votos presentes en esta Asamblea, resolvieron:-

----- Vigésima Octava Resolución -----

Se resuelve designar a los señores Carlos Roberto Rojas Mota Velasco, Carlos Roberto Rojas Aboumrad, Andrés Pliego Rivero Borrell, Mauricio Romero Orozco, Francisco José Fuentes Sosa, América Alejandra Matamoros Pérez y Armando Flores Cruz para que, de considerarlo conveniente, ocurran conjunta o separadamente como Delegados de la Asamblea ante el Notario de su elección a protocolizar el contenido total o parcial del acta de esta Asamblea, para que emitan las copias certificadas que se requieran y soliciten y formalicen la referida compulsas de estatutos. -----

VIII. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de Asamblea. -----

En relación con el octavo y último punto de la orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Asamblea por el tiempo necesario para la redacción del acta correspondiente, misma que fue leída por el Secretario y aprobada por la mayoría de votos presentes en esta Asamblea y firmada por el Presidente, el Secretario y los Escrutadores, habiéndose levantado la Asamblea a las 11:00 horas del día de su fecha...". -----

Siguen firmas. -----

----- CAPÍTULO PRIMERO. -----

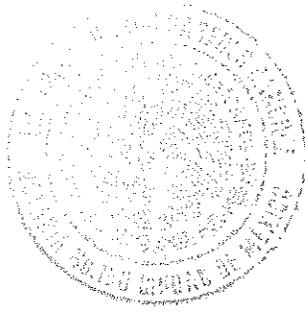
----- DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA -----

----- GENERAL ORDINARIA. -----

----- C L Á U S U L A S. -----

PRIMERA.- Queda protocolizada el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "GRUPO ROTOPLAS", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, que ha quedado transcrita en el antecedente vigésimo de este instrumento para que surta todos sus efectos legales... -----

-----...D E C L A R A C I Ó N. -----



180 NOTARIA

- 21 -
63005 -3

ÚNICA.- Declara señor Francisco José Fuentes Sosa, que solicita, en representación de "GRUPO ROTOPLAS", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, la compulsión de los Estatutos Sociales de dicha Sociedad.-----

----- C L Á U S U L A. -----

ÚNICA.- Quedan compulsados los Estatutos Sociales de "GRUPO ROTOPLAS", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, mismos que se encuentran redactados de la siguiente manera: -

----- ESTATUTOS SOCIALES -----

----- CAPÍTULO PRIMERO. -----

--De la Denominación, Domicilio, Objeto Social, Duración y --
----- Nacionalidad. -----

ARTICULO PRIMERO. Denominación. La Sociedad se denomina "GRUPO ROTOPLAS", debiendo ir siempre seguida de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE", o de su abreviatura "S.A.B. de C.V.". -----

ARTICULO SEGUNDO. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la Ciudad de México, Distrito Federal. La Sociedad podrá establecer oficinas, agencias, sucursales o cualquier tipo de establecimiento necesario para sus operaciones en cualquier otro lugar de los Estados Unidos Mexicanos ("México") o en el extranjero. El señalamiento de domicilios convencionales no supondrá, de manera alguna, el cambio de domicilio social. --

ARTÍCULO TERCERO. I) Objeto Social.- Sin perjuicio de la capacidad general de la Sociedad a que se refiere el artículo Tercero de los presentes estatutos sociales y el artículo 4º (cuarto) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como la facultad de la Asamblea General de Accionistas para reconocer y ratificar cualesquier actos realizados por la Sociedad distintos de los que se enlistan a continuación, el objeto de la Sociedad es: 1.1. (uno punto uno) Adquirir acciones, intereses y partes sociales de cualquier tipo de sociedad, así como enajenar tales acciones; -----
1.2. (uno punto dos) Otorgar garantías respecto de préstamos o financiamientos; 1.3. (uno punto tres) Otorgar o suscribir cualquier título de crédito; 1.4. (uno punto cuatro) Emitir obligaciones, papel comercial, certificados de participación ordinarios, bonos, para ser colocados entre inversionistas mediante la oferta pública o colocación privada; y 1.5. (uno punto cinco) Adquisición de marcas y patentes, otorgar licencias y sublicencias respecto de marcas y patentes. -----
II) Capacidad para la Celebración de Negocios Jurídicos.- Sin limitar la generalidad de lo dispuesto en el segundo párrafo



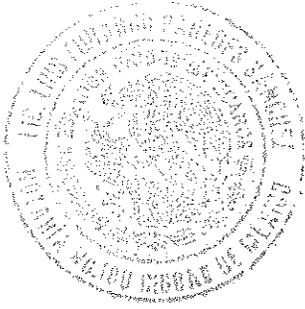
del artículo 4° (cuarto) de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente a esta fecha, mismo que se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertara, y como consecuencia de lo ahí establecido, la Sociedad podrá llevar a cabo todos aquellos negocios, actos, contratos, convenios, acuerdos, pactos, declaraciones, trámites, registros, procesos y/o procedimientos, en el sentido más amplio de dichos términos, inclusive a través de plataformas digitales propias o de terceros, que resulten necesarios y/o convenientes para la consecución de su objeto social, según el mismo quedó delimitado en el inciso I) anterior, sean éstos de naturaleza comercial, civil, administrativa, penal, laboral, fiscal o de cualquier otra, independientemente de su forma, siempre que los mismos no se encuentren prohibidos o restringidos por la Ley, incluyendo sin limitar: -----

a) Realizar toda clase de actos y celebrar toda clase de contratos o convenios ya sean civiles, mercantiles, administrativos o de cualquier otra naturaleza, permitidos por la Ley, que sean necesarios o convenientes para el arrendamiento de bienes. -----

b) Realizar la importación, exportación, distribución, consignación, comisión, fabricación, maquilado, administración, alquiler, posesión, dar o tomar en prenda y negociar a cualquier título con toda clase de bienes muebles, productos, maquinaria, equipo y aparatos eléctricos, mecánicos, electrónicos, y en general de todo lo que se requiera para el desarrollo de su objeto principal. -----

c) La constitución, inversión, participación como accionista, socio o miembro de toda clase de asociaciones, empresas, negocios o sociedades ya sean de naturaleza mercantil o civil, nacionales o extranjeras, y fideicomisos, así como la adquisición y enajenación de toda clase de valores, acciones, títulos de crédito, derechos, bienes y participaciones en otras sociedades, empresas, negocios, asociaciones o fideicomisos. La adquisición de activos, acciones o partes sociales al constituirse o después de constituidas en otras sociedades. -----

d) La constitución a favor o a cargo de la sociedad de toda clase de créditos con o sin garantía real sobre los bienes muebles o inmuebles propiedad de la sociedad, así como constituirse como obligada solidaria de créditos a favor de terceros, incluyendo la suscripción, aval y garantía de crédito a favor de terceros, sean personas físicas o personas



180 NOTARIA

- 23 -
63005 -3

morales. -----

e) Explotar, solicitar, registrar, adquirir, enajenar, obtener, adquirir licencias de uso, conceder el goce o uso, ceder, y en general llevar a cabo cualquier acto jurídico respecto de nombres de dominio, marcas, nombres comerciales, patentes, inventos, mejoras, franquicias, desarrollos, procesos, derechos de autor y todo tipo de propiedad intelectual. -----

f) Establecer, operar y poseer en cualquier forma permitida por la Ley, oficinas y demás establecimientos requeridos para la realización de los objetos de la sociedad, así como adquirir toda clase de negociaciones industriales o comerciales, incluyendo sus acciones, bienes y derechos. -----

g) Adquirir en propiedad, arrendar o subarrendar, otorgar en arrendamiento o subarrendamiento y, en general, disponer de cualquier forma de toda clase de bienes muebles, así como inmuebles que sean necesarios para la realización del objeto social. -----

h) En general, efectuar toda clase de actos comerciales relacionados con el objeto principal de la sociedad. -----

i) En general, realizar toda clase de actos y celebrar toda clase de contratos o convenios ya sean civiles, mercantiles, administrativos o de cualquier otra naturaleza, permitidos por la Ley, que sean necesarios o convenientes para el desarrollo de su objeto principal. -----

j) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de sus fines sociales y delegar a personas el cumplimiento de mandatos, comisiones y servicios. -----

ARTICULO CUARTO. Duración. La duración de la Sociedad será indefinida. -----

ARTICULO QUINTO. Nacionalidad. -----

La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Los accionistas podrán ser mexicanos o de cualquier otra nacionalidad. -----

Los accionistas extranjeros actuales o futuros de la Sociedad se obligan formalmente ante la Secretaria de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de las acciones o derechos que adquieran de la Sociedad o de los que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que la Sociedad sea titular y de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que la Sociedad sea parte, y a no invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación mexicana los derechos y obligaciones



que hubiesen adquirido. Se tendrá por convenido ante la Secretaría de Relaciones Exteriores el pacto previsto en este artículo, por el simple hecho de incluirse en estos estatutos sociales. -----

----- **CAPITULO SEGUNDO.** -----

---- **Capital Social, Modificaciones al Capital y Acciones.** --

ARTÍCULO SEXTO. Capital Social. El capital social es variable. La parte mínima fija del capital social es de **\$59,972.92 (cincuenta y nueve mil novecientos setenta y dos pesos, 92/100 (noventa y dos diagonal cien) MONEDA NACIONAL)**, el cual está representado por 15,104 (quince mil ciento cuatro acciones) ordinarias, nominativas y sin expresión de valor nominal, con plenos derechos de voto. La parte variable del capital será ilimitada. -----

ARTICULO SEPTIMO. Acciones. El capital social de la Sociedad estará representado por una Serie Única de acciones ordinarias, nominativas y sin expresión de valor nominal, con plenos derechos de voto en los siguientes términos: -----
Las acciones de la Clase "I" representarán la parte fija del capital social de la Sociedad. Las acciones de la Clase "II" representarán la parte variable del capital social de la Sociedad. -----

La Asamblea General de Accionistas podrá resolver la emisión de acciones especiales para su adquisición por personas que presten sus servicios a la Sociedad o a las subsidiarias o filiales de la Sociedad, bajo el entendido de que para la emisión de dichas acciones especiales, se requerirá la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos de la Ley del Mercado de Valores. -----

En los términos de la Ley del Mercado de Valores, se establece como medida tendiente a prevenir la adquisición de acciones que otorguen el control de la Sociedad, por parte de terceros o de los mismos accionistas, ya sea en forma directa o indirecta, que la adquisición de las acciones emitidas por la Sociedad, o de títulos e instrumentos emitidos con base en dichas acciones, o de derechos sobre dichas acciones, solamente podrá hacerse previa autorización del Consejo de Administración en el caso de que el número de acciones, o de derechos sobre dichas acciones que se pretenden adquirir, en un acto o sucesión de actos, sin límite de tiempo, o de un grupo de accionistas vinculados entre sí y que actúen en forma concertada, representen el diez por ciento (10%) o más de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto,



180 NOTARIA

- 25 -
63005 -3

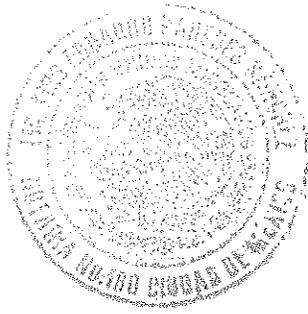
exceptuándose expresamente las tenencias accionarias al día 25 (veinticinco) de noviembre de 2014 (dos mil catorce). -----
Para los efectos anteriores, la persona o grupo de personas interesadas en adquirir una participación accionaria igual o superior al diez por ciento (10%) de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto deberán presentar su solicitud de autorización por escrito dirigida al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad. Dicha solicitud deberá contener al menos la información siguiente: (i) el número y clase de las acciones emitidas por la Sociedad que sean propiedad de la persona o grupo de personas que pretenden realizar la adquisición; (ii) el número y clase de las acciones o derechos sobre las mismas, materia de la adquisición; (iii) la identidad y nacionalidad de cada uno de los potenciales adquirentes; y (iv) manifestación sobre si existe la intención de adquirir una Influencia Significativa o el Control de la Sociedad, según dichos términos se definen en la Ley de Mercado de Valores. Lo anterior en el entendido que el Consejo de Administración podrá solicitar la información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una resolución.-
El Consejo deberá de emitir su resolución en un plazo no mayor a tres (3) meses contados a partir de la fecha en que se le someta la solicitud correspondiente o de la fecha en que reciba la totalidad de la información adicional que hubiere requerido, según sea el caso y, en todo caso, deberá de considerar: (i) los criterios que sean en el mejor interés de la Sociedad, sus operaciones y la estrategia a largo plazo de las actividades de la Sociedad y sus Subsidiarias; (ii) que no se excluya a uno o más accionistas de la Sociedad, distintos de la persona que pretenda obtener el control, de los beneficios económicos que, en su caso, resulten de la aplicación del presente Artículo; y (iii) que no se restrinja en forma absoluta la toma de Control de la Sociedad. -----
Para efectos del párrafo anterior, los criterios que sean en el mejor interés de la Sociedad, sus operaciones y la estrategia a largo plazo de las actividades de la Sociedad y sus Subsidiarias serán definidos por el Consejo de Administración en la o las sesiones que lleve a cabo a efecto de emitir la resolución a que se refiere el párrafo anterior, tomando en consideración las circunstancias financieras, de negocios y de estrategia en las que se encuentre la Sociedad en dicho momento, así como cualquier otra circunstancia que sea relevante y/o aplicable en tal momento. -----



La Sociedad no podrá tomar medidas que hagan nulo el ejercicio de los derechos patrimoniales del adquirente, ni que contravengan lo previsto en la Ley del Mercado de Valores respecto de ofertas públicas forzosas de adquisición. No obstante, cada una de las personas que adquieran acciones, títulos, instrumentos o derechos representativos del capital social de la Sociedad en violación de lo previsto en el párrafo anterior, estarán obligadas a pagar a la Sociedad una pena convencional por una cantidad equivalente al precio de la totalidad de las acciones, títulos o instrumentos representativos del capital social de la Sociedad de que fueren, directas o indirectamente, propietarios o que hayan sido materia de operación prohibida. En caso de que las operaciones que hubieren dado lugar a la adquisición de un porcentaje de acciones, títulos, instrumentos o derechos representativos del capital social de la Sociedad mayor al 10% (diez por ciento) del capital social, se hagan a título gratuito, la pena convencional será equivalente al valor de mercado, considerando el promedio de los últimos treinta (30) días de cotización, de dichas acciones, títulos o instrumentos, siempre que no hubiera mediado la autorización a que alude el presente Artículo. -----

Mientras la Sociedad mantenga las acciones que haya emitido inscritas en el Registro Nacional de Valores, la exigencia anterior, para el caso de las operaciones que se realicen a través de la bolsa de valores, estará adicionalmente sujeta a las reglas que en su caso establezca la Ley del Mercado de Valores o a las reglas que conforme a la misma, emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para efectos de claridad se estipula que las transmisiones de acciones de la Sociedad que no impliquen que una misma persona o grupo de personas actuando de manera concertada adquieran una participación igual o superior al diez por ciento (10%) de las acciones con derecho a voto de la Sociedad y que sean realizadas a través de una bolsa de valores, no requerirán de la autorización previa del Consejo de Administración de la Sociedad. -----

Si una persona o grupo de personas que estando obligadas a realizar una oferta pública de adquisición, no la efectúen, u obtengan el Control de la Sociedad en contravención a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, se aplicarán las siguientes consecuencias: i) dichas adquisiciones estarán afectadas de nulidad relativa, ii) la persona o grupo de



180 NOTARIA

- 27 -
63005 -3

personas que las lleven a cabo responderán frente a los demás accionistas de la Sociedad por los daños y perjuicios que ocasionen con motivo del incumplimiento a las obligaciones señaladas en las disposiciones legales aplicables, y iii) no podrán ejercer los derechos societarios derivados de las acciones adquiridas en contravención a la legislación aplicable, ni de aquellas que en lo sucesivo adquirieran cuando se encuentren en el supuesto de incumplimiento, por lo que también serán nulos los acuerdos tomados en consecuencia. --- Asimismo, tratándose de adquisiciones que deban ser realizadas a través de ofertas públicas de adquisición conforme a la Ley del Mercado de Valores, los adquirentes deberán: (i) cumplir con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, (ii) obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes, y (iii) obtener la autorización del Consejo de Administración para la transacción de forma previa al inicio del periodo para la oferta pública de adquisición. En todo caso, los adquirentes deberán revelar en todo momento la existencia del presente procedimiento de autorización previa por parte del Consejo de Administración para cualquier adquisición de acciones que implique el diez por ciento (10%) o más de las acciones representativas del capital social de la Sociedad. -----

Adicionalmente a lo anterior, antes de verificarse cualquier circunstancia que pudiera implicar o sea parte de un cambio de Control, el Consejo de Administración deberá otorgar su autorización para tal efecto, a través de una resolución adoptada por mayoría de sus miembros y tomada en sesión de Consejo convocada expresamente para discutir específicamente respecto de dicha circunstancia, en los términos de estos estatutos. -----

Las estipulaciones contenidas en el presente Artículo no precluyen en forma alguna, y aplican en adición a, los avisos, notificaciones y/o autorizaciones que los potenciales adquirentes deban presentar u obtener conforme a las disposiciones legales aplicables. -----

Para efectos de estos estatutos sociales, los términos "Control" o "Controlar" significa la capacidad de una persona o de personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las Asambleas Generales de Accionistas, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, (ii) mantener la titularidad de derechos que



permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 50% (cincuenta por ciento) del capital social de la Sociedad, o (iii) dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. -----

Las adquisiciones que sean realizadas en contravención con el procedimiento anterior no podrán ser inscritas en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad. -----

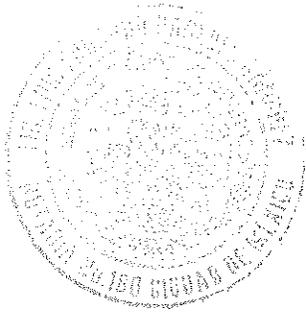
El Consejo de Administración podrá determinar si cualquiera de las personas se encuentra actuando de una manera conjunta o coordinada para los fines previstos en este Artículo. En caso de que el Consejo de Administración adopte tal determinación, las personas de que se trate deberán de considerarse como una sola persona para los efectos de este Artículo. -----

Las personas morales que sean controladas por la Sociedad no podrán adquirir, directa o indirectamente, acciones representativas del capital social de la Sociedad, o títulos de crédito que representen dichas acciones, salvo que (i) dicha adquisición se realice a través de sociedades de inversión o (ii) fideicomisos constituidos específicamente para cumplir con opciones o planes de venta de acciones que se constituyan o que puedan otorgarse o diseñarse a favor de empleados o funcionarios de la propia Sociedad o de sus Subsidiarias, (iii) en el caso de que las sociedades en las que la Sociedad participe como accionista mayoritario adquieran acciones de la Sociedad, para cumplir con opciones o planes de venta de acciones que se constituyan o que puedan otorgarse o diseñarse a favor de empleados o funcionarios de dichas sociedades o de la propia Sociedad. -----

El registro de acciones nominativas podrá formarse con las constancias a que se refiere el Artículo doscientos noventa (290) de la Ley del Mercado de Valores. -----

ARTICULO OCTAVO. Aumentos de Capital Social. Con excepción de los aumentos al capital social derivados de la colocación entre el público inversionista de acciones de tesorería en términos de lo establecido por el Artículo Noveno de estos estatutos, todo aumento de capital social de la Sociedad será resuelto por la Asamblea General de Accionistas, conforme a las siguientes reglas: -----

(a) Tratándose del aumento de la parte mínima fija del capital social, la resolución respectiva será tomada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas quien también acordará



180 NOTARIA

- 29 -
63005 -3

la reforma del Artículo Sexto de estos estatutos sociales. --

(b) Si el aumento fuera de la parte variable del capital social de la Sociedad, la resolución respectiva podrá ser adoptada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, sin necesidad de reformar los estatutos sociales de la Sociedad.-

(c) En ningún caso, se podrán decretar aumentos de capital sin que antes se hubieran suscrito y pagado la totalidad de las acciones anteriormente emitidas. -----

(d) La Asamblea General de Accionistas que decrete el aumento de capital social determinará los términos y condiciones para su suscripción y pago. -----

(e) En todo caso la suscripción de las acciones quedará sujeta a lo dispuesto por el Artículo Séptimo de estos estatutos sociales. -----

ARTICULO NOVENO. Acciones de Tesorería, Emisión de Acciones para su Colocación en el Público Inversor. La Sociedad podrá emitir acciones no suscritas, las cuales se conservarán en la tesorería de la Sociedad, para su colocación entre el público inversionista, siempre que se ajuste a lo siguiente:-

(a) Que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas apruebe el importe máximo del aumento de capital y las condiciones en que deban hacerse las correspondientes emisiones de acciones. -----

(b) Que la suscripción de las acciones emitidas se efectúe mediante oferta pública, previa obtención de la autorización de oferta pública de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la inscripción en el Registro Nacional de Valores, dando en uno y otro caso, cumplimiento a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones de carácter general que emanen de ella. -----

(c) Que el importe del capital suscrito y pagado se anuncie cuando la Sociedad dé publicidad al capital autorizado representado por las acciones emitidas y no suscritas. -----

(d) El derecho de suscripción preferente a que se refiere el artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no será aplicable tratándose de aumentos de capital mediante ofertas públicas. -----

ARTICULO DECIMO. Disminuciones de Capital Social. Con excepción de las disminuciones del capital social derivadas del derecho de separación contemplado en la Ley General de Sociedades Mercantiles y las que resulten de la adquisición de acciones propias a que se refiere el Artículo Décimo Primero de estos estatutos sociales, el capital social podrá ser



disminuido por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, según sea el caso, conforme a lo previsto en este Artículo. -----

Las reducciones que afecten la parte mínima fija del capital social, deberán ser resueltas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. En este caso, se reformarán estos estatutos sociales, cumpliendo en todo caso, con lo establecido en el artículo 9 (nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con excepción de las disminuciones de capital social que resulten de la adquisición de acciones propias a que se refieren estos estatutos. -----

Las reducciones que afecten la parte variable del capital social, serán resueltas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, y con la única formalidad de que el acta correspondiente sea protocolizada ante fedatario público, sin necesidad de inscribir la escritura respectiva en el Registro Público de Comercio, en el entendido que cuando los accionistas ejerzan su derecho de separación o cuando se trate de las disminuciones que resulten de la adquisición de acciones propias a que se refieren estos estatutos, no se requerirá resolución de la Asamblea de Accionistas. -----

Toda reducción del capital social por absorción de pérdidas, se efectuará previa resolución de la Asamblea General de Accionistas, aplicando el importe de la reducción a todas las acciones en la proporción que corresponda. En ningún caso podrá reducirse el capital social a una cantidad inferior a la establecida en los estatutos sociales de la Sociedad. -----

En caso de reducción al capital social mediante reembolso a los accionistas, dicha reducción se aplicará a todos en la proporción que corresponda. -----

Los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que resuelvan reducir la parte mínima fija del capital social por reembolso a los accionistas o liberación concedida a éstos de exhibiciones no realizadas, se publicarán en el periódico oficial del domicilio social o en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, en los términos que establece el artículo 9 (nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

Las disminuciones al capital social para absorber pérdidas se efectuarán proporcionalmente entre los accionistas, sin que sea necesario cancelar acciones, en virtud de que los títulos que las representan no expresan valor nominal, salvo que la Asamblea General de Accionistas resuelva lo contrario. -----



180 NOTARIA

- 31 -
63005 -3

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Adquisición de Acciones Propias. De conformidad con la Ley del Mercado de Valores y las disposiciones de carácter general que emanen de ella, la Sociedad podrá adquirir acciones representativas de su capital social o títulos de crédito o cualquiera otros documentos que representen dichas acciones o derechos sobre los mismos, sin que sea aplicable la prohibición establecida en el primer párrafo del artículo 134 (ciento treinta y cuatro) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siempre que: -----

(a) La adquisición se efectuó en alguna bolsa de valores nacional o extranjera. -----

(b) La adquisición y, en su caso, la enajenación en bolsa, se realice a precio de mercado, salvo que se trate de ofertas públicas o de subastas autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. -----

(c) La adquisición se realice con cargo al capital contable de la Sociedad, en cuyo supuesto, las acciones adquiridas podrán mantenerse en tenencia propia sin necesidad de realizar una reducción de capital social, o bien, con cargo al capital social, en cuyo caso se convertirán en acciones no suscritas que se conservarán en tesorería, sin necesidad de acuerdo de Asamblea General de Accionistas. En todo caso, la Sociedad deberá anunciar el importe del capital suscrito y pagado cuando de publicidad al capital autorizado representado por las acciones emitidas y no suscritas. -----

(d) La Asamblea General Ordinaria de Accionistas acuerde expresamente para cada ejercicio social, el monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar a la compra de acciones propias o títulos de crédito que representen dichas acciones, con la única limitante que la sumatoria de los recursos que puedan destinarse a ese fin, en ningún caso excederá el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las utilidades retenidas de ejercicios anteriores. -----

(e) La Sociedad se encuentre al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de instrumentos de deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores. -----

(f) La adquisición y enajenación de las acciones o títulos de crédito que representen dichas acciones, en ningún caso podrán dar lugar a que se excedan los porcentajes referidos en el artículo 54 (cincuenta y cuatro) de la Ley del Mercado de Valores, ni a que se incumplan los requisitos de mantenimiento del listado de la bolsa de valores en que coticen dichos valores. -----



(g) Las acciones propias y los títulos de crédito o cualquier otros documentos que representen dichas acciones o derechos sobre las mismas que pertenezcan a la Sociedad o, en su caso, las acciones emitidas pero no suscritas que se conserven en tesorería, podrán ser colocadas entre el público inversionista sin que para tal caso se requiera resolución de la Asamblea General de Accionistas o el acuerdo del Consejo de Administración. Para efectos de lo previsto en este párrafo, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -

(h) En tanto las acciones pertenezcan a la Sociedad, no podrán ser representadas ni votadas en las asambleas de accionistas, ni ejercerse los derechos corporativos o económicos inherentes a las mismas. -----

Lo previsto en este artículo será igualmente aplicable a las adquisiciones o enajenaciones que se realicen sobre instrumentos financieros derivados o títulos opcionales que tengan como activo subyacente acciones representativas del capital social de la Sociedad, que sean liquidables en especie, en cuyo caso no será aplicable a dichas adquisiciones o enajenaciones lo dispuesto en los incisos (a) y (b) de este artículo. Las personas morales que sean controladas directa o indirectamente por la Sociedad no podrán adquirir, directa o indirectamente, los instrumentos financieros o títulos opcionales que tengan como activo subyacente acciones representativas del capital social de la Sociedad, salvo que dichas adquisiciones se realicen a través de sociedades de inversión. -----

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Amortización de Acciones con Utilidades Repartibles. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas podrá resolver la amortización de acciones con utilidades repartibles sin disminuir el capital social, en los términos del artículo 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La amortización se llevará a cabo, a elección de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas: -----

De manera proporcional entre todos los accionistas en tal forma que después de la amortización éstos tengan los mismos porcentajes de participación en el capital social que tenían antes de la amortización. -----

En caso de acciones que coticen en una bolsa de valores, mediante la adquisición de las propias acciones en la bolsa de que se trate, de acuerdo al sistema, precios, términos y demás



180 NOTARIA

- 33 -
63005 -3

condiciones que para ese efecto acuerde la Asamblea General de Accionistas, la cual podrá delegar dicha facultad en el Consejo de Administración o en delegados especiales. -----

Las acciones amortizadas y los certificados o títulos que las amparen deberán cancelarse. -----

ARTICULO DECIMO TERCERO. Lineamientos para la Cancelación de la Inscripción de Acciones en el Registro Nacional de Valores. En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 108 (ciento ocho) de la Ley del Mercado de Valores, en caso de cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores, ya sea a solicitud de la propia Sociedad o por resolución adoptada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de la Ley, la Sociedad estará obligada, previo requerimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a realizar una oferta pública de adquisición en un plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días naturales, contado a partir de la fecha en que surta efectos tal requerimiento, siendo aplicable lo previsto en los artículos 96 (noventa y seis), 97 (noventa y siete), 98 (noventa y ocho), fracciones I y II, 101 (ciento uno), párrafo primero de la citada Ley del Mercado de Valores, así como las reglas siguientes: -----

(a) La oferta pública de adquisición deberá dirigirse exclusivamente a los accionistas o a los tenedores de los títulos de crédito o cualquiera otros documentos que representen derechos sobre las acciones de la Sociedad, que no formen parte, al momento del requerimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del grupo de personas que tengan el control de la Sociedad. -----

(b) La oferta pública de adquisición deberá realizarse, cuando menos, al precio que resulte mayor entre el valor de cotización y el valor contable de las acciones o títulos de crédito o cualquiera otros documentos que representen dichas acciones, de acuerdo, en este segundo caso, al último reporte trimestral presentado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la bolsa en la que coticen dichos valores antes del inicio de la oferta, ajustado cuando dicho valor se haya modificado de conformidad con criterios aplicables a la determinación de información relevante, en cuyo supuesto, deberá considerarse la información financiera más reciente con que cuente la Sociedad y presentarse una certificación de un directivo facultado de la Sociedad respecto de la determinación del valor contable. -----



(c) El valor de cotización en bolsa será el precio promedio ponderado por volumen de las operaciones que se hayan efectuado durante los últimos 30 (treinta) días previos al inicio de la oferta, en que se hubieran negociado las acciones o títulos de crédito que representen dichas acciones, durante un periodo que no podrá ser superior a 6 (seis) meses. En caso de que el número de días en que se hayan negociado las acciones o títulos de crédito mencionados, durante el periodo señalado, sea inferior a 30 (treinta), se tomarán los días que efectivamente se hubieren negociado. Cuando no hubiere negociaciones en dicho periodo, se tomará el valor contable. -----

(d) En caso que la Sociedad cuente con más de una serie accionaria listada, el promedio a que hace referencia el párrafo anterior deberá realizarse por cada una de las series que se pretenda cancelar, debiendo tomarse como valor de cotización para la oferta pública de todas las series, el promedio que resulte mayor. -----

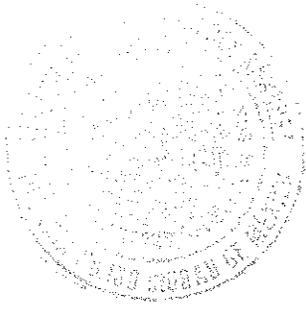
(e) La Sociedad deberá afectar en fideicomiso por un periodo mínimo de 6 (seis) meses, contado a partir de la fecha de cancelación, los recursos necesarios para adquirir al mismo precio de la oferta los valores de los inversionistas que no hubieren acudido a la misma. -----

(f) La persona o grupo de personas que tengan el control de la Sociedad al momento en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores haga el requerimiento señalado, serán subsidiariamente responsables con la Sociedad del cumplimiento de lo previsto en este artículo. -----

ARTICULO DECIMO CUARTO. Transmisión de Acciones. La propiedad de las acciones emitidas por la Sociedad se transmitirá mediante el endoso del título respectivo o por cualquier otro medio legal. La propiedad de las acciones y las transmisiones sobre las mismas serán reconocidas por la Sociedad cuando hayan sido inscritas en el Libro de Registro de Acciones que al efecto lleve la Sociedad, directamente o a través de una institución para el depósito de valores o por una institución de crédito que actúen como agentes registradores por cuenta y nombre de la Sociedad, en términos del Artículo Décimo Quinto de estos estatutos. -----

Todas las transmisiones de acciones se considerarán incondicionales y sin reserva alguna; en el entendido, sin embargo, que en todos los casos se deberán observar las restricciones establecidas en el Artículo Séptimo. -----

ARTICULO DECIMO QUINTO. Registro de Acciones. La Sociedad,



180 NOTARIA

- 35 -
63005 -3

directamente o a través de una institución para el depósito de valores o por una institución de crédito que actúen como agentes registradores por cuenta y nombre de la Sociedad, llevará un registro de acciones en los términos de los artículos 128 (ciento veintiocho) y 129 (ciento veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en términos del artículo 290 (doscientos noventa) de la Ley del Mercado de Valores, en el que se inscribirán todas las operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones representativas del capital social, con expresión del suscriptor y del adquirente. Toda persona que adquiriera una o más acciones asumirá todos los derechos y obligaciones de los enajenantes en relación con la Sociedad. La propiedad de una o más acciones significa la aceptación por parte del tenedor de las disposiciones contenidas en los estatutos sociales de la Sociedad, de las reformas o modificaciones que se hagan a los mismos y de las resoluciones tomadas por las Asambleas Generales de Accionistas y por el Consejo de Administración, sin perjuicio de los derechos previstos en estos estatutos. - La Sociedad únicamente reconocerá como accionista a aquellas personas que se encuentren inscritas en el libro de registro de acciones que lleve la Sociedad directamente o a través de una institución para el depósito de valores o por una institución de crédito que actúen como agentes registradores por cuenta y a nombre de la Sociedad. Sin embargo, tratándose de acciones representativas del capital social de la Sociedad destinadas a circular entre el público inversionista, bastará para su registro en dicho libro, la indicación de esta circunstancia y de la institución para el depósito de valores en la que se encuentre depositado el o los títulos que las representan, y en tal caso, la Sociedad reconocerá como accionistas, también, a quienes acrediten dicho carácter con las constancias expedidas por la institución para el depósito de valores de que se trate, complementadas con el listado de titulares de las acciones correspondientes, formulados por quienes aparezcan como depositantes en las citadas constancias. -----

ARTICULO DECIMO SEXTO. Registro de Variaciones de Capital. Con excepción de los movimientos del capital social derivados de la compra o venta de acciones propias que realice la Sociedad en los términos del Artículo Décimo Primero de estos Estatutos, los aumentos y las disminuciones de capital deberán inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital



que deberá llevar la Sociedad. -----

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Derechos de los Accionistas. Cada acción conferirá iguales derechos y obligaciones a sus tenedores. -----

Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, por cada 10% (diez por ciento) que tengan en lo individual o en conjunto del capital social de la Sociedad tendrán derecho a: -----

(a) Designar y revocar en asamblea general de accionistas a un miembro del Consejo de Administración. Tal designación sólo podrá revocarse por la asamblea cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los demás Consejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter durante los 12 (doce) meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación. -----

(b) Requerir al presidente del Consejo de Administración o de los Comités de auditoría, prácticas societarias y compensaciones, en cualquier momento, se convoque a la Asamblea General de Accionistas, sin que al efecto resulte aplicable el porcentaje señalado en el artículo 184 (ciento ochenta y cuatro) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-

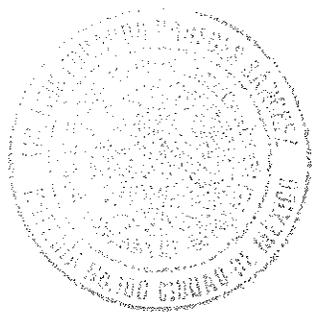
(c) Solicitar que se aplace, por una sola vez, por tres días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados, sin que resulte aplicable el porcentaje señalado en el artículo 199 (ciento noventa y nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

Los titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el 20% (veinte por ciento) o más del capital social, podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas generales respecto de las cuales tengan derecho de voto, sin que resulte aplicable el porcentaje a que se refiere el artículo 201 (doscientos uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

Todos los accionistas de la Sociedad tendrán derecho a: -----

(a) Tener a su disposición en las oficinas de la Sociedad, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en el orden del día de la asamblea de accionistas que corresponda, de forma gratuita y con al menos 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha de la asamblea. -----

(b) Impedir que se traten en asamblea general de accionistas



180 NOTARIA

- 37 -
63005 -3

asuntos bajo el rubro de "asuntos generales" ó equivalentes.-

(c) Ser representados en asambleas por personas que acrediten su capacidad mediante formularios de poderes que elabore la Sociedad en los términos establecidos en estos estatutos. ---

(d) Celebrar convenios entre ellos, en términos de lo establecido en el artículo 49 (cuarenta y nueve), fracción IV, en relación con el artículo 16 (dieciséis), fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores. -----

ARTICULO DECIMO OCTAVO. Títulos y Certificados. Los certificados provisionales o los títulos definitivos de las acciones podrán amparar una o más acciones y serán firmados por cualesquiera 2 (dos) miembros del Consejo de Administración, sean propietarios o suplentes, cuyas firmas podrán ser autógrafas o facsimilares, en los términos de lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. --- Dichos certificados o títulos deberán satisfacer los requisitos establecidos por el artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y podrán llevar adheridos cupones numerados para el pago de dividendos y el ejercicio de otros derechos corporativos y pecuniarios, debiendo, además, contener en forma ostensible el texto establecido en el Artículo Sexto y una síntesis de lo dispuesto por el Artículo Séptimo, de estos estatutos sociales. En relación con las acciones representativas del capital social de la Sociedad que circulen en algún mercado de valores, los títulos que las representen deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores aplicable. Al respecto, los títulos que se depositen en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, Sociedad Anónima de Capital Variable podrán no llevar cupones adheridos, haciendo las veces de éstos las constancias que dicha Institución emita. Los títulos de las acciones deberán expedirse dentro de un plazo no mayor a 90 (noventa) días naturales, contados a partir de la fecha en que se haya acordado su emisión o canje. Entre tanto se expiden los títulos definitivos, se emitirán certificados provisionales que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por los títulos correspondientes, en su oportunidad, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

----- **CAPITULO TERCERO.** -----
----- **De las Asambleas de Accionistas.** -----

ARTICULO DECIMO NOVENO. Asambleas de Accionistas. La Asamblea

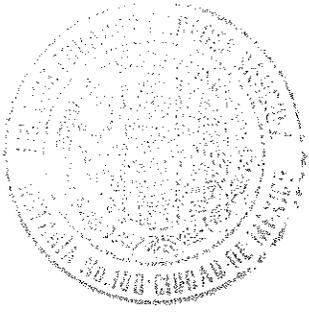


General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Las Asambleas serán Ordinarias, Extraordinarias y Especiales.- Las Asambleas Extraordinarias serán las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos a que se refiere el artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles así como cualquier otro asunto según lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y en los presentes estatutos. -----

Las Asambleas Especiales serán las que se reúnan para tratar asuntos que puedan afectar los derechos de una sola serie de acciones, y la instalación y la votación en las Asambleas Especiales se regirán por lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles y estos estatutos conforme a los términos aplicables a las Asambleas Generales Extraordinarias. Las Asambleas Especiales serán presididas por la persona que designen la mayoría de los accionistas de la serie de acciones de que se trate. Todas las demás Asambleas serán Ordinarias. En las Asambleas Especiales se nombrará al delegado especial que comunique a la Asamblea General Ordinaria la designación de Consejeros que haya hecho. -----

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas deberá reunirse por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio social, cumpliendo, en su caso, con lo establecido en el artículo 181 (ciento ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas conocerá del informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles correspondiente al ejercicio social inmediato anterior de la Sociedad y de las sociedades controladas por la Sociedad, así como del resto de los informes que, conforme al artículo 28 (veintiocho), fracción IV de la Ley del Mercado de Valores deba presentarle el Consejo de Administración de la Sociedad. En el informe se hará mención de los principales cargos que ocupa cada Consejero. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en adición a lo previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los presentes estatutos, se reunirá para discutir, y en su caso aprobar lo siguiente: ---

(a) Las operaciones que pretenda llevar a cabo la Sociedad o las personas morales que ésta controle, en el lapso de un ejercicio social, cuando representen el 20% (veinte por ciento) o más de los activos consolidados de la Sociedad con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre



180 NOTARIA

- 39 -
63005 -3

inmediato anterior, con independencia de la forma en que se ejecuten, sea simultánea o sucesiva, pero que por sus características puedan considerarse como una sola operación.-

(b) Aprobar o modificar todo lo relacionado con los informes del Director General y del Consejo de Administración, sobre la situación financiera de la Sociedad y demás documentos contables en los términos del artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de la Ley del Mercado de Valores. -----

(c) Aprobar o modificar los informes del Presidente de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones.-

(d) Aprobar o modificar el informe del Director General, conforme al artículo 44 (cuarenta y cuatro), fracción XI de la Ley del Mercado de Valores. -----

(e) Aprobar o modificar el informe del Consejo de Administración en términos del inciso b) del artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del artículo 28 (veintiocho) de la Ley del Mercado de Valores. -----

En dichas asambleas podrán votar los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido.-

ARTICULO VIGESIMO. Convocatoria para las Asambleas. Las convocatorias para celebrar Asambleas de Accionistas deberán ser formuladas por el Consejo de Administración, o el Comité de auditoría, prácticas societarias o compensaciones. De igual forma, la Asamblea se reunirá mediante convocatoria realizada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 185 (ciento ochenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las convocatorias para las Asambleas contendrán el orden del día y señalarán con exactitud el lugar, día y hora en que habrán de celebrarse, en la inteligencia que deberán celebrarse en el domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Deberán ser firmadas por la persona o personas que las hagan, en el entendido que si las hiciere el Consejo de Administración o cualquiera del Comité de auditoría, prácticas societarias o compensaciones, tendrán que ser firmadas por el presidente del órgano respectivo. En su caso, la convocatoria deberá contener lo previsto en el Artículo Noveno de estos estatutos, en caso de propuestas de emisión de acciones para su oferta pública. -----

Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, por cada 10% (diez por ciento) que tengan en lo individual o en conjunto del capital social,



podrán requerir al Presidente del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría, de Prácticas Societarias y de Compensaciones, que se convoque a una Asamblea General de Accionistas, sin que al efecto sea aplicable el porcentaje señalado en el artículo 184 (ciento ochenta y cuatro) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

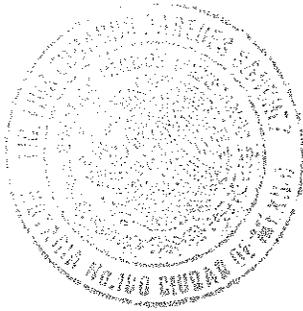
No se podrá incluir en el orden del día para la convocatoria el rubro "Asuntos Varios" o leyenda similar, ni agrupar asuntos relacionados con diferentes temas en un solo punto. -----

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Publicación de Convocatorias. Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas deberán publicarse en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio social de la Sociedad o realizarse por medio de la publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, por lo menos, con 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha señalada para la Asamblea. -----

Desde el momento en que se publique la convocatoria para las Asambleas de Accionistas, deberán estar a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día. Cuando la Asamblea de Accionistas sea convocada para discutir y, en su caso, resolver sobre la designación de los miembros del Consejo de Administración, deberá de ponerse a disposición de los accionistas la propuesta de integración del Consejo de Administración, así como el perfil profesional de cada uno de los candidatos. -----

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Derecho de Asistencia. Para asistir a las Asambleas, los accionistas deberán estar inscritos en el libro de registro de acciones que lleve la Sociedad o por una institución de crédito que actúe como agente registrador por cuenta y a nombre de la Sociedad, debiendo obtener, con la anticipación que establezca la convocatoria respectiva, de la secretaria del Consejo de Administración, la correspondiente constancia para ingresar a la Asamblea. -----

Para obtener la constancia de ingreso a la Asamblea, los accionistas deberán depositar, con la anticipación indicada, las acciones de que sean titulares en cualquiera de las instituciones que se señalen en la convocatoria correspondiente. Las instituciones para el depósito de valores expedirán a los depositantes constancias no negociables sobre las acciones depositadas las cuales, complementadas, en su



180 NOTARIA

- 41 -
63005 -3

caso, con el listado de titulares de dichos valores que los propios depositantes formulen al efecto, servirán para acreditar la titularidad de los valores y el derecho de asistencia a asambleas. -----

Los accionistas podrán ser representados en las asambleas por la persona o personas que designen mediante carta poder firmada ante 2 (dos) testigos o por apoderados con poder general o especial suficiente otorgado en términos de la legislación aplicable. La Sociedad deberá mantener a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la propia Sociedad, durante el plazo a que se refiere el artículo 173 (ciento setenta y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, formularios de poder elaborados por la Sociedad, a fin de que aquellos los puedan hacer llegar con oportunidad a sus representados. Los formularios de poder deberán señalar de manera notoria la denominación de la Sociedad, así como el respectivo orden del día y contener espacio para las instrucciones que señale el otorgante para el ejercicio del poder. El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad estará obligado a cerciorarse de la observancia de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores e informar sobre ello a la Asamblea de Accionistas, lo que se hará constar en el acta respectiva. -----

De conformidad con las disposiciones legales aplicables, los miembros del Consejo de Administración no podrán representar a los accionistas en las asambleas de accionistas. -----

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Instalación de la Asamblea. Sólo las personas inscritas como accionistas en el Libro de Registro de Acciones, así como las que presenten las constancias emitidas por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, Sociedad Anónima de Capital Variable, o cualquier otra institución que funja como depositaria de valores, complementadas con las listas de depositantes en las mismas, tendrán derecho de comparecer o de ser representadas en las Asambleas de Accionistas, para lo cual será aplicable lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores. Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no podrán representar a ningún accionista en las Asambleas de Accionistas de la Sociedad. Los accionistas podrán ser representados en las Asambleas por la persona o las personas que para ello designen, mediante una carta poder. -----

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se considerará



legalmente instalada en virtud de primera convocatoria si a ella concurren los accionistas que representen, por lo menos, el 50% (cincuenta por ciento) del capital social. Tratándose de segunda o ulterior convocatoria, con la expresión de esta circunstancia, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se considerará legalmente instalada con cualquiera que sea el número de acciones representadas con derecho a voto en la misma. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se instalará legalmente en virtud de primera convocatoria si en ella está representado por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social. Tratándose de segunda o ulterior convocatoria, con la expresión de esta circunstancia, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se considerará legalmente instalada si en ella está representado por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) del capital social.- La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria se instalará legalmente sin necesidad de convocatoria si todas las acciones con derecho a voto estuvieren representadas en la misma, pudiendo resolver sobre cualquier asunto si en el momento de la votación continúan representadas la totalidad de las acciones. -----

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Desarrollo de la Asamblea. Presidirá la Asamblea de Accionistas el presidente del Consejo de Administración o, en ausencia de éste, el accionista o representante de accionista que designen los concurrentes. Será secretario el del Consejo de Administración o, en ausencia de éste, la persona que designen los asistentes a propuesta del presidente de la asamblea. El presidente nombrará 2 (dos) escrutadores de entre los asistentes a la asamblea, para hacer el recuento de las acciones representadas, para que determinen si se constituye quórum y, en su caso, para el recuento de los votos emitidos. -----

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. Votación. En las Asambleas de Accionistas cada acción con derecho a voto respecto de los temas a tratarse, tendrá derecho a un voto. Las resoluciones serán tomadas por simple mayoría de votos de las acciones representadas si se trata de Asambleas Generales Ordinarias. En caso de Asambleas Extraordinarias, las resoluciones serán válidas si son adoptadas por el voto favorable de las acciones que representen, por lo menos, el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones representativas del capital social. -----

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. Derechos de Minorías. -----
(a) Aplazamiento. Los titulares de las acciones con derecho a



180 NOTARIA

- 43 -
63005 -3

voto, incluso limitado o restringido, por cada 10% (diez por ciento) que tengan en lo individual o en conjunto del capital social, representadas en una Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, respecto de las cuales tengan derecho a voto, podrán solicitar que se aplaze por 1 (una) sola vez, por 3 (tres) días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados, conforme a lo previsto en el artículo 50 (cincuenta), fracción III, de la Ley del Mercado de Valores, sin que resulte aplicable el porcentaje señalado en el artículo 199 (ciento noventa y nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

(b) Derecho de Oposición. Los titulares de acciones que representen el 20% (veinte por ciento) o más de las acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, respecto de las cuales tengan derecho a voto, sin que resulte aplicable el porcentaje a que se refiere el artículo 201 (doscientos uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

(c) Acciones de Responsabilidad en contra de Consejeros. Aquellos accionistas que en lo individual o en su conjunto, tengan la titularidad de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, o sin derecho a voto, que representen el 5% (cinco por ciento) o más del capital social, podrán ejercer directamente la acción de responsabilidad en contra de cualesquiera Consejeros, del Director General o de cualquier directivo relevante, por incumplimiento en los deberes de diligencia y lealtad, a favor de la Sociedad o de cualquier persona moral que ésta controle o en la que tenga una influencia significativa. -----

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. Actas de Asambleas. Las actas de asamblea serán asentadas en el libro respectivo y deberán ser firmadas por quienes hubieren actuado como presidente y secretario. -----

Si por cualquier motivo no se instala una Asamblea General de Accionistas legalmente convocada, o si ésta se instala pero no existe el quórum necesario para adoptar resoluciones, se levantará también acta que se hará constar en el libro correspondiente. -----

Cuando por cualquier causa no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, la misma se deberá protocolizar. -----



ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. Resoluciones Tomadas Fuera de Asamblea. De conformidad con el artículo 178 (ciento setenta y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los accionistas, sin necesidad de reunirse en asamblea, podrán adoptar resoluciones por unanimidad de votos de aquellos que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la serie de acciones de que se trate, según sea el caso, las cuales tendrán la misma validez que si hubieren sido adoptadas por la Asamblea General o Especial de Accionistas, respectivamente, siempre que dichas resoluciones se confirmen por escrito y su contenido se asiente en el libro de actas correspondiente con la firma del secretario del Consejo de Administración. -----

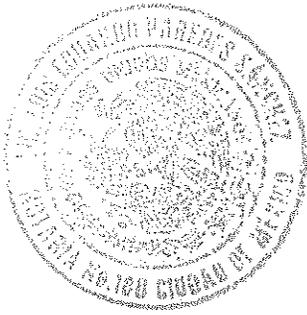
----- **CAPITULO CUARTO.** -----

----- **Administración de la Sociedad.** -----

ARTICULO VIGESIMO NOVENO. Administración. La administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración y un Director General, en el ámbito de sus respectivas funciones.

ARTICULO TRIGESIMO. Consejo de Administración. El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de 5 (cinco) y un máximo de 21 (veintiún) Consejeros designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Por cada Consejero propietario podrá designarse a su respectivo suplente. En todo caso, del número de Consejeros que integren el Consejo de Administración por lo menos, el 25% (veinticinco por ciento) deberán ser Consejeros Independientes; en el entendido, desde luego, que sus respectivos suplentes también deberán tener el mismo carácter y solamente podrán suplir al Consejero Independiente propietario que les corresponda, según sea acordado en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. ---
En ningún caso podrán ser Consejeros las personas que hubieren desempeñado el cargo de Auditor Externo o, en su caso, comisario de la Sociedad o de alguna de las personas morales que integran el grupo empresarial al que pertenece la Sociedad, durante los 12 (doce) meses inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento. -----

Los Consejeros permanecerán en el cargo un año y continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiere concluido el plazo para el que hubieren sido designados o por renuncia al cargo, hasta por un plazo de 30 (treinta) días naturales, a falta de la designación del sustituto o cuando éste no tome posesión de su cargo, sin estar sujetos a lo dispuesto en el artículo 154 (ciento cincuenta y cuatro) de la Ley General de



180 NOTARIA

- 45 -
63005 -3

Sociedades Mercantiles. -----

El Consejo de Administración podrá designar Consejeros provisionales, sin intervención de la Asamblea General de Accionistas, cuando se actualice alguno de los supuestos señalados en el párrafo anterior o en el artículo 155 (ciento cincuenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea General de Accionistas de la Sociedad ratificará dichos nombramientos o designará a los Consejeros sustitutos en la asamblea de accionistas inmediata siguiente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 50 (cincuenta), fracción I de la Ley del Mercado de Valores. -----

Por Consejeros Independientes se entenderá aquellas personas que a juicio de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas cuenten con la experiencia, capacidad y prestigio profesional necesarios, considerando, además, lo establecido en el artículo 26 (veintiséis) de la Ley del Mercado de Valores y que por sus características puedan desempeñar sus funciones libres de conflictos de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos. -----

La Asamblea General de Accionistas que designe o ratifique a los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, aquélla en la que se informe sobre dichas designaciones o ratificaciones, calificará la independencia de los Consejeros. Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso podrán designarse ni fungir como Consejeros independientes las personas a que se refieren las fracciones I a V del artículo 26 (veintiséis) de la Ley del Mercado de Valores, los que sean asesores de la sociedad o socios o empleados de firmas que funjan como asesores o consultores de la sociedad o sus afiliadas y que sus ingresos dependan significativamente de esta relación contractual, así como el Director General o Directivo Relevante de una sociedad en cuyo Consejo de Administración participe el Director General o Directivo Relevante de la Sociedad. -----

Los Consejeros independientes que durante su encargo dejen de tener tal característica, deberán hacerlo del conocimiento del Consejo de Administración a más tardar en la siguiente sesión de dicho órgano. -----

Los Consejeros, por el hecho de tomar posesión de su cargo, se obligan a: (i) cumplir y supervisar la observancia de las normas autorregulatorias que, en su caso, expida la Sociedad y (ii) guardar en lo personal absoluta reserva de la información que les sea proporcionada por la Sociedad. No se





considerará como incumplimiento de las obligaciones a que este párrafo se refiere, la revelación que haga dicho Consejero en cumplimiento de mandamiento judicial o disposición legal aplicable. -----

En ningún caso podrán ser Consejeros de la Sociedad (i) las personas inhabilitadas por la ley para ejercer el comercio. -

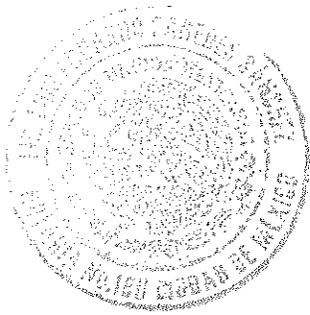
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO. Elección del Consejo de Administración. Los accionistas designarán por mayoría de votos presentes, a los Consejeros propietarios y a su respectivo suplente. Todo accionista o grupo de accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, por cada 10% (diez por ciento) que tengan en lo individual o en conjunto del capital social de la Sociedad, tendrá derecho a designar y revocar a un Consejero y su respectivo suplente, para el caso de ausencia del primero. Tal designación, sólo podrá revocarse por los demás accionistas cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los consejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter durante los 12 (doce) meses inmediatamente siguientes a la fecha de revocación. -----

Los accionistas deberán observar lo dispuesto en el Artículo Trigésimo en materia de Consejeros Independientes. Los Consejeros tendrán la facultad de proponer a la persona que será designada como su suplente. -----

La Sociedad proporcionará una correcta inducción de las operaciones de la Sociedad a los Consejeros que sean nombrados por primera vez con el objeto que conozcan la posición que ocupa la Sociedad dentro de su sector, principales competidores y clientes. Igualmente, se procurará que a cada Consejero se le proporcione la información necesaria, respecto a las obligaciones, responsabilidades y facultades que implica ser miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. ---

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. Remuneración a los Consejeros. Los Consejeros recibirán, como contraprestación por sus servicios, los emolumentos que en efectivo o en especie determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas podrá delegar en el Consejo de Administración, o en el Comité de auditoría, prácticas societarias y/o compensaciones, la instrumentación de cualquier programa de remuneración en especie para los Consejeros. -----

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. Caución de los Consejeros. Al tomar posesión de sus cargos, los miembros del Consejo de



180 NOTARIA

- 47 -
63005 -3

Administración otorgarán como garantía de sus gestiones la caución que, en su caso, determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. -----

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. Presidente y Secretario del Consejo de Administración. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas o el Consejo de Administración, en la primera sesión que se reúna la Asamblea General de Accionistas en que se hubiere designado o ratificado a los miembros del Consejo de Administración deberá nombrar de entre los Consejeros designados al presidente de dicho órgano social. Dicha asamblea también hará la designación de un secretario, en el entendido que éste último no será miembro del Consejo de Administración. El presidente será sustituido en sus ausencias temporales por el Consejero que determine el Consejo de Administración en la sesión respectiva. A falta de designación especial, el Presidente tendrá a su cargo el cumplimiento y ejecución de los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del propio Consejo de Administración. -----

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO. Obligaciones y Poderes del Consejo de Administración. El Consejo de Administración tiene la representación legal de la Sociedad y goza de las más amplias facultades y poderes para realizar todas las operaciones inherentes al objeto social, salvo las encomendadas expresamente a la Asamblea General de Accionistas. Adicionalmente, y de manera enunciativa, más no limitativa, el Consejo de Administración tendrá las siguientes obligaciones y poderes: -----

A) Obligaciones del Consejo de Administración -----

(a) Establecer las estrategias generales para la conducción de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle. -----

(b) Vigilar la gestión y conducción de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, considerando la relevancia que tengan estas últimas en la situación financiera, administrativa y jurídica de la Sociedad, así como el desempeño de los Directivos Relevantes. -----

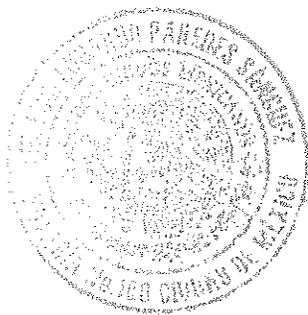
(c) Aprobar, con la previa opinión del Comité que sea competente: -----

(i) Las políticas y lineamientos para el uso o goce de los bienes que integren el patrimonio de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, por parte de personas relacionadas. -----

(ii) Las operaciones, cada una en lo individual, con personas



relacionadas, que pretenda celebrar la Sociedad o las personas morales que ésta controle. -----
No requerirán aprobación del Consejo de Administración, las operaciones que a continuación se señalan, siempre que se apeguen a las políticas y lineamientos que al efecto apruebe el Consejo de Administración: -----
(x) Las operaciones que en razón de su cuantía carezcan de relevancia para la Sociedad o personas morales que ésta controle; -----
(y) Las operaciones que se realicen entre la Sociedad y las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa o entre cualquiera de éstas, siempre que (1) (uno) sean del giro ordinario o habitual del negocio, y (2) (dos) se consideren hechas a precios de mercado o soportadas en valuaciones realizadas por agentes externos especialistas; y -----
(z) Las operaciones que se realicen con empleados, siempre que se lleven a cabo en las mismas condiciones que con cualquier cliente o como resultado de prestaciones laborales de carácter general. -----
(iii) Las operaciones que se ejecuten, ya sea simultánea o sucesivamente, que por sus características puedan considerarse como una sola operación y que pretendan llevarse a cabo por la Sociedad o las personas morales que ésta controle, en el lapso de un ejercicio social, cuando sean inusuales o no recurrentes, o bien, su importe represente, con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior en cualquiera de los supuestos siguientes: -----
1 (uno). La adquisición o enajenación de bienes con valor igual o superior al 5% (cinco por ciento) de los activos consolidados de la Sociedad. -----
2 (dos). El otorgamiento de garantías o la asunción de pasivos por un monto total igual o superior al 5% (cinco por ciento) de los activos consolidados de la Sociedad. -----
Quedan exceptuadas las inversiones en valores de deuda o en instrumentos bancarios, siempre que se realicen conforme a las políticas que al efecto apruebe el propio Consejo de Administración. -----
(iv) El nombramiento, elección y, en su caso, destitución del Director General de la Sociedad y su retribución integral, así como las políticas para la designación y retribución integral de los demás Directivos Relevantes. -----
(v) Las políticas para el otorgamiento de mutuos, préstamos o



180 NOTARIA

- 49 -
63005 -3

cualquier tipo de créditos o garantías a personas relacionadas. -----

(vi) Las dispensas para que un Consejero, Directivo Relevante o persona con poder de mando, aproveche oportunidades de negocio para sí o en favor de terceros, que correspondan a la Sociedad o a las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa. Las dispensas por transacciones cuyo importe sea menor al mencionado en el inciso (iii) anterior, podrán delegarse en los Comités de auditoría y prácticas societarias. -----

(vii) Los lineamientos en materia de control interno y auditoría interna de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle. -----

(viii) Las políticas contables de la Sociedad, ajustándose a los principios de contabilidad reconocidos o expedidos por la Comisión Nacional Bancaria de y Valores mediante disposiciones de carácter general. -----

(ix) Los estados financieros de la Sociedad. -----

(x) La contratación de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa y, en su caso, de servicios adicionales o complementarios a los de auditoría externa. ---

Cuando las determinaciones del Consejo de Administración no sean acordes con las opiniones que le proporcione el Comité correspondiente, el citado Comité deberá instruir al Director General revelar tal circunstancia al público inversionista, a través de la bolsa de valores en que coticen las acciones de la Sociedad o los títulos de crédito que las representen, ajustándose a los términos y condiciones que dicha bolsa establezca en su reglamento interior. -----

(d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas que se celebre con motivo del cierre del ejercicio social: -----

(i) Los informes a que se refiere el artículo 43 (cuarenta y tres) de la Ley del Mercado de Valores. -----

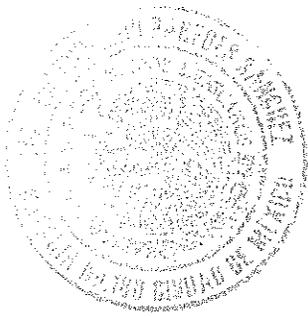
(ii) El informe que el Director General elabore conforme lo señalado en el artículo 44 (cuarenta y cuatro), fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del Auditor Externo. -----

(iii) La opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General a que se refiere el inciso anterior. -----

(iv) El informe a que se refiere el artículo 172 (ciento setenta y dos), inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contengan las principales políticas



- y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera. -----
- (v) El informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores. -----
- (e) Dar seguimiento a los principales riesgos a los que está expuesta la Sociedad y personas morales que ésta controle, identificados con base en la información presentada por los Comités, el Director General y la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, así como a los sistemas de contabilidad, control interno y auditoría interna, registro, archivo o información, de éstas y aquélla, lo que podrá llevar a cabo por conducto de los Comités de auditoría y prácticas societarias. -----
- (f) Aprobar las políticas de información y comunicación con los accionistas y el mercado, así como con los Consejeros y Directivos Relevantes, para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores. -----
- (g) Determinar las acciones que correspondan a fin de subsanar las irregularidades que sean de su conocimiento e instrumentar las medidas correctivas correspondientes. -----
- (h) Establecer los términos y condiciones a los que se ajustará el Director General en el ejercicio de sus facultades de actos de dominio. -----
- (i) Ordenar al Director General la revelación al público de los eventos relevantes de que tenga conocimiento. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del Director General a que hace referencia el artículo 44 (cuarenta y cuatro), fracción V de la Ley del Mercado de Valores. -----
- (j) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas de Accionistas, lo cual podrá llevar a cabo a través de los Comités de auditoría y prácticas societarias. -----
- (k) Determinar el sentido en que deberán ser emitidos los votos correspondientes a las acciones propiedad de la Sociedad, en las asambleas ordinarias, extraordinarias y especiales de accionistas de las sociedades en que la Sociedad sea titular de la mayoría de las acciones; -----
- (l) Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo Cuadragésimo Primero de los estatutos sociales, podrá establecer los demás Comités o comisiones especiales que considere necesarios para el desarrollo de las operaciones de la Sociedad, fijando, en su caso, las facultades y obligaciones de tales Comités o comisiones, determinar el número de miembros que los integren



180 NOTARIA

- 51 -
63005 -3

y las reglas que rijan su funcionamiento. Dichos Comités o comisiones no tendrán facultades que conforme a la Ley o a estos estatutos correspondan en forma exclusiva a la Asamblea General de Accionistas o al Consejo de Administración; -----

(m) En general, para llevar a cabo todos los actos autorizados por estos estatutos sociales o que sean consecuencia de éstos.-

B) Poderes del Consejo de Administración -----

El Consejo de Administración está investido en forma enunciativa más no limitativamente de las siguientes facultades o poderes: -----

(a) General para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, sin limitación alguna, en los términos de lo establecido en el párrafo primero del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal, de sus correlativos de los Códigos Civiles de las entidades de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal; estará por consiguiente facultado en forma enunciativa más no limitativa para presentar querrelas, denuncias penales y otorgar perdones, para constituirse en parte ofendida o coadyuvante en los procedimientos penales; desistirse de las acciones que intentare y de juicios de amparo; para transigir, para someterse a arbitraje, para articular y absolver posiciones, para hacer cesión de bienes, para recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los otros actos expresamente determinados por la Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante autoridades judiciales y administrativas, civiles o penales, ante autoridades y tribunales del trabajo, y ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para celebrar convenios con el Gobierno Federal, en los términos de las fracciones primera y cuarta del artículo 27 (veintisiete) Constitucional. Ningún Consejero ni el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, ni el Director o Gerente General tendrá facultad para desahogar la prueba confesional, por lo que están impedidos para absolver posiciones en todo juicio o procedimiento en que la Sociedad sea parte; las citadas facultades corresponderán en exclusiva a los apoderados de la Sociedad a quienes en forma expresa se les haya otorgado; -----

(b) General para actos de administración y de dominio de acuerdo con lo establecido en los párrafos segundo y tercero del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal, de sus correlativos de



los Códigos Civiles de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal. -----

(c) Para actos de administración con facultades específicas en materia laboral, en los términos del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro), párrafos segundo y cuarto del Código Civil del Distrito Federal, de sus correlativos en los Códigos Civiles vigentes en las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, así como de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracciones II y III, 786 (setecientos ochenta y seis), 876 (ochocientos setenta y seis) y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, para que comparezca en su carácter de administrador y por lo tanto como representante legal de la Sociedad, ante todas las autoridades del trabajo, relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Instituto Mexicano del Seguro Social y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, en todos los asuntos relacionados con estas instituciones y demás organismos públicos, pudiendo deducir todas las acciones y derechos que correspondan a la Sociedad, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, autorizándolos para que puedan comprometer en conciliación a la empresa, así como para que en representación de la misma dirijan las relaciones laborales de la Sociedad; -----

(d) Para suscribir, otorgar, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito, siempre y cuando sean para cumplir con el objeto social de la Sociedad, en los términos del artículo 9 (nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, con la limitación consistente en que únicamente podrá avalar títulos de crédito referentes a obligaciones de las Subsidiarias de la Sociedad; -----

(e) Para abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, así como para hacer depósitos y girar contra ellas y designar personas que giren en contra de las mismas; -----

(f) Facultad para otorgar y delegar poderes generales y especiales, revocar unos y otros y sustituirlos en todo o en parte, conforme a los poderes de que está investido, incluyendo expresamente la facultad para que las personas a quienes otorgue dichos poderes puedan, a su vez, otorgarlos, delegarlos, sustituirlos o revocarlos, en todo o en parte en



180 NOTARIA

- 53 -
63005 -3

favor de terceros. -----

ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO. Funcionamiento del Consejo de Administración. El Consejo de Administración se reunirá, por lo menos, 4 (cuatro) veces durante cada ejercicio social. --- El presidente del Consejo de Administración o del Comité de auditoría, de prácticas societarias y de compensaciones, así como el 25% (veinticinco por ciento) de los Consejeros de la Sociedad, podrán convocar a una sesión del Consejo de Administración e insertar en el orden del día los puntos que estimen pertinentes. -----

Las convocatorias para las sesiones del Consejo de Administración, en todos los casos, deberán enviarse por el presidente o el secretario, a cada uno de los Consejeros de la Sociedad, cuando menos con 5 (cinco) días naturales de anticipación a la fecha de la sesión correspondiente. Dichas convocatorias podrán remitirse por correo electrónico, telefax a los números de fax o, en su caso, por mensajería a los domicilios registrados en la secretaría del Consejo de Administración de la Sociedad; mientras el Consejero no dé aviso por escrito al secretario de cambios a la dirección de correo electrónico, al número de telefax o al domicilio, las convocatorias remitidas de conformidad a los datos registrados surtirán todos sus efectos. Las convocatorias deberán contener la hora, fecha, lugar y, en su caso, una relación de los asuntos a tratarse en la sesión respectiva. -----

A las sesiones del Consejo de Administración podrá ser convocado el Auditor Externo de la Sociedad con voz pero sin voto debiendo abstenerse de estar presente respecto de aquellos asuntos del orden del día en los que tenga un conflicto de interés o que puedan comprometer su independencia. -----

De igual manera, podrán asistir los funcionarios de la Sociedad y de sus subsidiarias y demás personas que sean invitados del presidente del Consejo de Administración de manera presencial o a través de medios remotos de comunicación electrónica, telecomunicaciones mediante alguna plataforma digital. -----

El Consejo de Administración sesionará válidamente con la presencia, física o remota a través de medios remotos de comunicación electrónica o de telecomunicaciones mediante alguna plataforma digital, de un número de Consejeros igual a la mayoría de sus miembros, debiendo dichos Consejeros, en todo caso, tener el carácter de Consejeros propietarios. Las resoluciones serán válidas si son aprobadas por la mayoría de



los asistentes. En caso de empate, el presidente gozará de voto de calidad. -----

De cada sesión de Consejo de Administración que se celebre deberá levantarse acta, la cual se asentará en el Libro de Actas de Sesiones de Consejo de Administración y deberá ser firmada por las personas que actúen como presidente y secretario, respectivamente. -----

Las copias o constancias de las actas de las sesiones del Consejo de Administración y de las Asambleas Generales de Accionistas, así como de los asientos contenidos en los libros y registros sociales jurídicos y, en general, de cualquier documento del archivo de la Sociedad, podrán ser autorizados por el Presidente o el Secretario, y uno u otro podrán comparecer ante notario público a protocolizar los documentos mencionados, sin perjuicio de que lo haga cualquier persona autorizada por el Consejo de Administración o por la Asamblea de Accionistas. En general, ante la ausencia de un delegado específico, tanto el presidente del Consejo de Administración o el secretario, actuarán como delegados para la ejecución de los acuerdos y tendrán la representación que señala el artículo 148 (ciento cuarenta y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

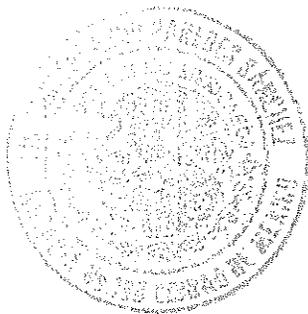
ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO. Deber de Diligencia de los Consejeros. -----

Los miembros del Consejo de Administración y de cualquier comité, desempeñarán su cargo procurando la creación de valor en beneficio de la Sociedad, sin favorecer a un determinado accionista o grupo de accionistas. Al efecto, deberán actuar diligentemente adoptando decisiones razonadas y cumpliendo los demás deberes que les sean impuestos por estos estatutos sociales y conforme a lo establecido en el artículo 33 (treinta y tres) de la Ley del Mercado de Valores. -----

Los miembros del Consejo de Administración, en el ejercicio diligente de sus funciones, deberán actuar de buena fe y en el mejor interés de la Sociedad y personas morales que ésta controle, para lo cual podrán: -----

(a) Solicitar información de la Sociedad y personas morales que ésta controle, que sea razonablemente necesaria para la toma de decisiones. -----

(b) Establecer, con la previa opinión del Comités de auditoría y prácticas societarias, lineamientos que establezcan la forma en que se harán dichas solicitudes y, en su caso, el alcance de las propias solicitudes de información por parte de los



180 NOTARIA

- 55 -
63005 -3

Consejeros. -----

(c) Requerir la presencia de Directivos Relevantes y demás personas, incluyendo auditores externos, que puedan contribuir o aportar elementos para la toma de decisiones en las sesiones del Consejo de Administración. -----

(d) Aplazar las sesiones del Consejo de Administración, cuando un Consejero no haya sido convocado o ello no hubiere sido en tiempo o, en su caso, por no habersele proporcionado la información entregada a los demás Consejeros. Dicho aplazamiento será hasta por tres días naturales, pudiendo sesionar el Consejo de Administración sin necesidad de nueva convocatoria, siempre que se haya subsanado la deficiencia. -

(e) Deliberar y votar, solicitando se encuentren presentes, si así lo desean, exclusivamente los miembros y el secretario del Consejo de Administración. -----

Los miembros del Consejo de Administración, los Directivos Relevantes y las demás personas que desempeñen facultades de representación de la Sociedad, deberán proveer lo necesario para que se cumpla lo señalado en el artículo 3 (tres) de la Ley del Mercado de Valores. -----

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad solicitarán a los Directivos Relevantes y demás empleados, tanto de la propia Sociedad como de sus subsidiarias que la información que les sea presentada sea suscrita y firmada por las personas responsables de su contenido y elaboración. ----

Los miembros del Consejo de Administración y demás personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en alguna de las subsidiarias no faltarán a la discreción y confidencialidad establecida en estos estatutos, cuando proporcionen información conforme a lo aquí previsto al Consejo de Administración de la Sociedad, relativa a las referidas personas morales. -----

Los miembros del Consejo de Administración y de cualquiera de los Comités, faltarán al deber de diligencia y serán susceptibles de responsabilidad en términos de lo establecido en el artículo 33 (treinta y tres) de la Ley del Mercado de Valores cuando causen un daño patrimonial a la Sociedad o a las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa, en virtud de actualizarse alguno de los supuestos siguientes: -----

(a) Se abstengan de asistir, salvo causa justificada a juicio de la Asamblea General de Accionistas, a las sesiones del Consejo de Administración y, en su caso, Comités de los que



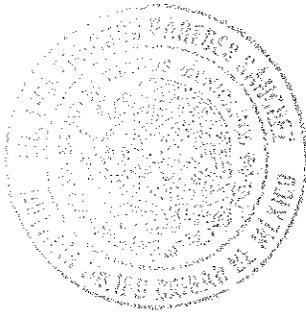
formen parte, y que con motivo de su inasistencia no pueda sesionar legalmente el órgano de que se trate. -----

(b) No revelen al Consejo de Administración o, en su caso, a los Comités de los que formen parte, información relevante que conozcan y que sea necesaria para la adecuada toma de decisiones en dichos órganos sociales, salvo que se encuentren obligados legal o contractualmente a guardar secreto o confidencialidad al respecto. -----

(c) Incumplan los deberes que les impone la Ley del Mercado de Valores o los estatutos sociales de la Sociedad. -----

La responsabilidad consistente en indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la Sociedad o a las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa, por falta de diligencia de los miembros del Consejo de Administración o de los comités de la Sociedad, derivada de los actos que ejecuten o las decisiones que adopten en el Consejo de Administración o de aquellas que dejen de tomarse al no poder sesionar legalmente dicho órgano social, será solidaria entre los culpables que hayan adoptado la decisión u ocasionado que el citado órgano social no pudiera sesionar. Dicha indemnización será limitada siempre que no se trate de actos dolosos, de mala fe, o bien, ilícitos. -----
La Sociedad, a través de la Asamblea General de Accionistas, podrá pactar indemnizaciones y contratar en favor de los miembros del Consejo de Administración seguros, fianzas o cauciones que cubran el monto de la indemnización por los daños que cause su actuación a la Sociedad o personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa, salvo que se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos. -----

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO. Deber de Lealtad. Los miembros y secretario del Consejo de Administración así como de los comités, deberán actuar de conformidad con el deber de lealtad contemplado por el artículo 34 (treinta y cuatro) de la Ley del Mercado de Valores. Por lo anterior, deberán guardar confidencialidad respecto de la información y los asuntos que tengan conocimiento con motivo de su cargo en la Sociedad, cuando dicha información o asuntos no sean de carácter público. Los miembros y, en su caso, el secretario del Consejo de Administración, que tengan conflicto de interés en algún asunto, deberán abstenerse de participar y estar presentes en la deliberación y votación de dicho asunto, sin que ello afecte el quórum requerido para la instalación del citado Consejo de



180 NOTARIA

- 57 -
63005 -3

Administración. -----

Los Consejeros serán solidariamente responsables con los que les hayan precedido en el cargo, por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido si, conociéndolas, no las comunicaran por escrito a los Comités de auditoría y prácticas societarias. Asimismo, dichos Consejeros estarán obligados a informar a los Comités de auditoría y prácticas societarias y al Auditor Externo, todas aquellas irregularidades que durante el ejercicio de su cargo, tengan conocimiento y que se relacionen con la Sociedad o las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa. ---

Los miembros y secretario del Consejo de Administración incurrirán en deslealtad frente a la Sociedad y, en consecuencia, serán responsables de los daños y perjuicios causados a la misma y/o a sus subsidiarias cuando, sin causa legítima, en abuso de su cargo o comisión, obtengan beneficios económicos para sí o los procuren en favor de terceros, incluyendo a un determinado accionista o grupo de accionistas. Asimismo, los miembros del Consejo de Administración incurrirán en deslealtad frente a la Sociedad y/o sus subsidiarias, siendo responsables de los daños y perjuicios causados a éstas o aquélla, cuando incurran en violaciones a los deberes y obligaciones establecidos en la Ley del Mercado de Valores. -----

Se considerará, salvo prueba en contrario, que se aprovecha o explota una oportunidad de negocio que corresponde a la Sociedad o a las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa, cuando el Consejero, directa o indirectamente, realice las actividades a que se refiere la Ley del Mercado de Valores. -----

Asimismo, los miembros y secretario del Consejo de Administración deberán abstenerse de realizar cualquiera de las conductas que expresamente les prohíbe la Ley del Mercado de Valores. -----

La responsabilidad consistente en indemnizar los daños y perjuicios ocasionados con motivo de los actos, hechos u omisiones a que hacen referencia los artículos 34 (treinta y cuatro), 35 (treinta y cinco) y 36 (treinta y seis) de la Ley del Mercado de Valores, será solidaria entre los culpables que hayan adoptado la decisión y será exigible como consecuencia de los daños o perjuicios ocasionados. La indemnización que corresponda deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados, de conformidad con lo que se establece en la Ley del Mercado



de Valores. -----

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO. Acciones de Responsabilidad. La responsabilidad que derive de los actos a que se refieren los artículos anteriores, será exclusivamente en favor de la Sociedad o de la persona moral que ésta controle o en la que tenga una influencia significativa, que sufra el daño patrimonial. -----

La acción de responsabilidad podrá ser ejercida: -----

(a) Por la Sociedad. -----

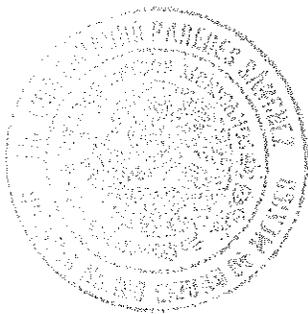
(b) Por los accionistas de la Sociedad que, en lo individual o en su conjunto, tengan la titularidad de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, o sin derecho a voto, que representen el 5% (cinco por ciento) o más del capital social de la misma. -----

El demandante podrá transigir en juicio el monto de la indemnización por daños y perjuicios, siempre que previamente someta a aprobación del Consejo de Administración de la Sociedad, los términos y condiciones del convenio judicial correspondiente. -----

El ejercicio de las acciones a que se refiere este Artículo no estará sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 161 (ciento sesenta y uno) y 163 (ciento sesenta y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En todo caso, dichas acciones deberán comprender el monto total de las responsabilidades en favor de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa y no únicamente el interés personal del o los demandantes. -----

La acción a que se refiere este Artículo que ejerza cualquiera de las personas citadas en las fracciones I y II anteriores, en favor de las personas morales que controle la Sociedad o en las que ésta tenga una influencia significativa, será independiente de las acciones que corresponda ejercer a las propias personas morales o a los accionistas de éstas conforme a lo previsto en los artículos 161 (ciento sesenta y uno) y 163 (ciento sesenta y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

La responsabilidad de los miembros y secretario del Consejo de Administración, así como de los Directivos Relevantes de la Sociedad, será exigible aun y cuando las acciones representativas del capital social, sean colocadas entre el público a través de títulos de crédito que representen dichas acciones emitidos por instituciones fiduciarias al amparo de



180 NOTARIA

- 59 -
63005 -3

fideicomisos. -----
Los miembros del Consejo de Administración no incurrirán, individualmente o en su conjunto, en responsabilidad por los daños o perjuicios que ocasionen a la Sociedad o a las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa, derivados de los actos que ejecuten o las decisiones que adopten, cuando actuando de buena fe, se actualice cualquiera de las excluyentes de responsabilidad siguientes: -----

(a) Den cumplimiento a los requisitos que la Ley del Mercado de Valores o estos estatutos sociales establezcan para la aprobación de los asuntos que compete conocer al Consejo de Administración o, en su caso, Comités de los que formen parte.-

(b) Tomen decisiones o voten en las sesiones del Consejo de Administración o, en su caso, Comités a que pertenezcan, con base en información proporcionada por Directivos Relevantes, la persona moral que brinde los servicios de auditoría externa o los expertos independientes, cuya capacidad y credibilidad no ofrezcan motivo de duda razonable. -----

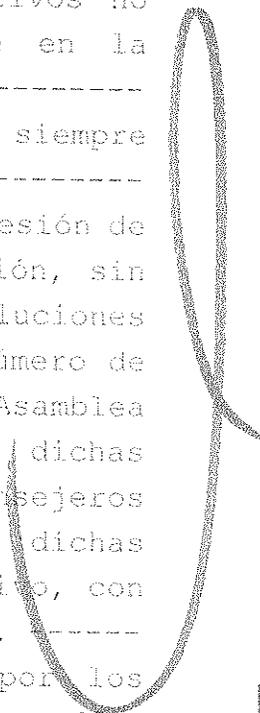
(c) Hayan seleccionado la alternativa más adecuada, a su leal saber y entender, o los efectos patrimoniales negativos no hayan sido previsibles, en ambos casos, con base en la información disponible al momento de la decisión. -----

(d) Cumplan los acuerdos de la asamblea de accionistas, siempre y cuando éstos no sean violatorios de la ley. -----

ARTICULO CUADRAGÉSIMO. Resoluciones Tomadas Fuera de Sesión de Consejo de Administración. El Consejo de Administración, sin necesidad de reunirse en sesión, podrá adoptar resoluciones por unanimidad de un número de Consejeros igual al número de miembros propietarios designados por la última Asamblea General Ordinaria de Accionistas, siempre y cuando dichas resoluciones se confirmen por escrito por todos los Consejeros que hubiesen participado en ellas. El texto de dichas resoluciones se asentará en el libro de actas respectivo, con la firma del secretario del Consejo de Administración. -----

La adopción de dichas resoluciones podrá tomarse por los Consejeros, ya sea de manera presencial o a través de medios remotos de comunicación electrónica o de telecomunicaciones.-

ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Comités. Sin perjuicio de la facultad del Consejo de Administración o de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para constituir otros Comités operativos, el Consejo de Administración deberá designar anualmente de entre sus miembros a los integrantes del Comité



de auditoría, del Comité de prácticas societarias y del Comité de compensaciones, los cuales tendrán las siguientes facultades y reglas de funcionamiento: -----

A) Facultades. Cada uno de estos Comités tendrá las facultades siguientes: -----

I. Comité de Prácticas Societarias: -----

(a) Dar opinión al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competan conforme a la Ley del Mercado de Valores y a estos estatutos. -----

(b) Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones o cuando conforme a la Ley del Mercado de Valores o disposiciones de carácter general se requiera. ----

(c) Convocar a Asambleas Generales de Accionistas y hacer que se inserten en el orden del día de dichas asambleas los puntos que estimen pertinentes. -----

(d) Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes a que se refiere el artículo 28 (veintiocho), fracción IV (cuarta), incisos d) y e) de la Ley del Mercado de Valores. -----

(e) Evaluar y, en su caso, sugerir las políticas de inversión y de financiamiento de la Sociedad propuestas por el Director General, para someterlas a consideración del Consejo de Administración. -----

(f) Evaluar y sugerir los lineamientos generales para la determinación de la planeación estratégica de la Sociedad. -

(g) Opinar sobre las premisas del presupuesto anual y proponerlas al Consejo de Administración para su aprobación.-

(h) Dar seguimiento a la aplicación del presupuesto y del plan estratégico. -----

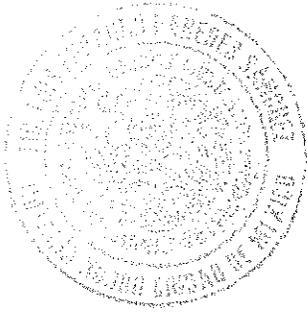
(i) Revisar las proyecciones financieras de la Sociedad asegurando su congruencia con el plan estratégico. -----

(j) Las demás que la Ley del Mercado de Valores establezca o se prevean en los presentes estatutos sociales de la Sociedad, acordes con las funciones que el ordenamiento legal le asigna.-

II. Comité de Auditoría: -----

(a) Dar opinión al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competan conforme a estos Estatutos. -----

(b) Evaluar el desempeño de la persona moral que proporcione los servicios de Auditoría Externa, así como analizar el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el Auditor Externo. Para tal efecto, el Comité podrá requerir la presencia del citado auditor cuando lo estime



180 NOTARIA

- 61 -
63005 -3

conveniente, sin perjuicio de que deberá reunirse con este último por lo menos una vez al año. -----

(c) Discutir los estados financieros de la Sociedad con las personas responsables de su elaboración y revisión, y con base en ello recomendar o no al Consejo de Administración su aprobación. -----

(d) Informar al Consejo de Administración la situación que guarda el sistema de control interno y auditoría interna de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle, incluyendo las irregularidades que, en su caso, detecte, así como emitir opinión respecto de los controles financieros y operacionales del sistema de control interno. -----

(e) Elaborar la opinión a que se refiere el artículo 28 (veintiocho), fracción IV (cuarta), inciso c) de esta Ley del Mercado de Valores y someterla a consideración del Consejo de Administración para su posterior presentación a la Asamblea General de Accionistas, apoyándose, entre otros elementos, en el dictamen del Auditor Externo. Dicha opinión deberá señalar, por lo menos: -----

1 (uno). Si las políticas y criterios contables y de información seguidas por la sociedad son adecuados y suficientes tomando en consideración las circunstancias particulares de la misma. -----

2 (dos). Si dichas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presentada por el Director General. -----

3 (tres). Si como consecuencia de los numerales 1 (uno) y 2 (dos) anteriores, la información presentada por el Director General refleja en forma razonable la situación financiera y los resultados de la Sociedad. -----

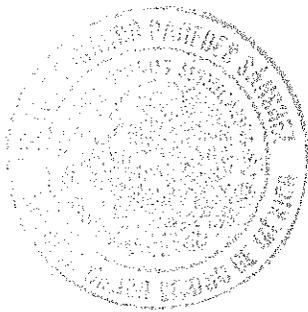
(f) Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes a que se refiere el artículo 28 (veintiocho), fracción IV (cuarta), incisos d) y e) de la Ley del Mercado de Valores. -----

(g) Vigilar que las operaciones a que hacen referencia los artículos 28 (veintiocho), fracción III (tercera) y 47 (cuarenta y siete) de la Ley del Mercado de Valores, se lleven a cabo ajustándose a lo previsto al efecto en dichos preceptos, así como a las políticas derivadas de los mismos. -----

(h) Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones o cuando conforme a la Ley del Mercado de Valores o disposiciones de carácter general se requiera. ----



- (i) Requerir a los Directivos Relevantes y demás empleados de la sociedad o de las personas morales que ésta controle, reportes relativos a la elaboración de la información financiera y de cualquier otro tipo que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. -----
- (j) Investigar los posibles incumplimientos de los que tenga conocimiento, a las operaciones, lineamientos y políticas de operación, sistema de control interno y auditoría interna y registro contable, ya sea de la propia sociedad o de las personas morales que ésta controle, para lo cual deberá realizar un examen de la documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar dicha vigilancia. -----
- (k) Recibir observaciones formuladas por accionistas, Consejeros, Directivos Relevantes, empleados y, en general, de cualquier tercero, respecto de los asuntos a que se refiere el inciso anterior, así como realizar las acciones que a su juicio resulten procedentes en relación con tales observaciones. ---
- (l) Solicitar reuniones periódicas con los Directivos Relevantes, así como la entrega de cualquier tipo de información relacionada con el control interno y auditoría interna de la Sociedad o personas morales que ésta controle.
- (m) Informar al Consejo de Administración de las irregularidades importantes detectadas con motivo del ejercicio de sus funciones y, en su caso, de las acciones correctivas adoptadas o proponer las que deban aplicarse. ---
- (n) Convocar a Asambleas Generales de Accionistas y solicitar que se inserten en el orden del día de dichas asambleas los puntos que estimen pertinentes. -----
- (o) Vigilar que el Director General dé cumplimiento a los acuerdos de las Asambleas Generales de Accionistas y del Consejo de Administración de la sociedad, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia asamblea o el referido Consejo de Administración. -----
- (p) Vigilar que se establezcan mecanismos y controles internos que permitan verificar que los actos y operaciones de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, se apeguen a la normativa aplicable, así como implementar metodologías que posibiliten revisar el cumplimiento de lo anterior. -----
- (q) Sugerir al Consejo de Administración procedimientos para proponer al Director General, al Auditor Externo y a los Directivos Relevantes de la Sociedad. -----



180 NOTARIA

- 63 -
63005 -3

(r) Apoyar al Consejo de Administración en la evaluación de las políticas para la determinación de las remuneraciones del Director General y de los Directivos Relevantes. -----

(s) Las demás que estos estatutos y la Ley del Mercado de Valores establezcan, acordes con las funciones que el ordenamiento legal le asigna. -----

III. Comité de Compensaciones: -----

(a) Examinar la estructura organizacional de la Compañía y recomendar ajustes, exigidos por las directrices estratégicas de negocio y de administración. -----

(b) Proponer políticas de cargos y salarios. -----

(c) Proponer y dar seguimiento a los sistemas de evaluación de desempeño. -----

(d) Recomendar programas de capacitación y desarrollo. -----

(e) Proponer, justificando la relación costo/beneficio, programas de participación en los resultados de la Compañía.-

(f) Establecer criterios y proponer acciones recurrentes para la evaluación del clima laboral. -----

(g) Contribuir para el establecimiento y seguimiento de relaciones éticas entre todos los empleados, teniendo como directriz las creencias y los valores de la Compañía. -----

(h) Apoyar al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad en la administración de cualquier plan de opciones que la Sociedad instrumente. -----

B) Organización y Funcionamiento. -----

El Comité de Compensaciones estará integrado con por lo menos 2 (dos), y los demás con por lo menos, 3 (tres), miembros que determine el Consejo de Administración a propuesta del presidente de dicho órgano. El número máximo de integrantes será 7 (siete), en todos los Comités. -----

El Comité de Compensaciones y el Comité de Auditoría se integrarán exclusivamente por miembros independientes, de los cuales 3 (tres) deberán ser nombrados por el Consejo de Administración, a propuesta de su Presidente. En caso del Comité de Prácticas Societarias, éste se integrará, cuando menos por mayoría de consejeros independientes. -----

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 (veinticuatro) de la Ley del Mercado de Valores. -----

Cuando por cualquier causa faltare el número mínimo de miembros de los Comités de auditoría y prácticas societarias y el Consejo de Administración no haya designado Consejeros provisionales conforme a lo establecido en el Artículo Trigésimo de estos estatutos sociales, cualquier accionista



podrá solicitar al Presidente del referido Consejo de Administración convocar en el término de tres días naturales, a Asamblea General de Accionistas para que ésta haga la designación correspondiente. Si no se hiciera la convocatoria en el plazo señalado, cualquier accionista podrá ocurrir a la autoridad judicial del domicilio de la Sociedad, para que ésta haga la convocatoria. En el caso de que no se reuniera la asamblea o de que reunida no se hiciera la designación, la autoridad judicial del domicilio de la Sociedad, a solicitud y propuesta de cualquier accionista, nombrará a los Consejeros que correspondan, quienes funcionarán hasta que la Asamblea General de Accionistas haga el nombramiento definitivo. -----

Los presidentes de cada Comité serán designados y/o removidos de sus cargos exclusivamente por la Asamblea General de Accionistas. Dichos presidentes no podrán presidir el Consejo de Administración y deberán ser seleccionados por su experiencia, por su reconocida capacidad y por su prestigio profesional. Asimismo, deberán elaborar un informe anual sobre las actividades que correspondan a dichos Comités y presentarlo al Consejo de Administración. Dichos informes, al menos, contemplarán los aspectos siguientes: -----

(a) En materia de prácticas societarias: -----

(i) Las observaciones respecto del desempeño de los Directivos Relevantes. -----

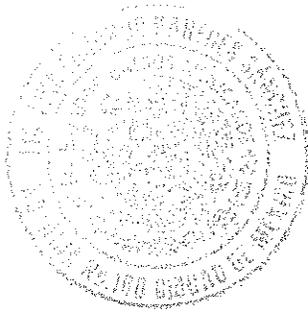
(ii) Las operaciones con personas relacionadas, durante el ejercicio que se informa, detallando las características de las operaciones significativas. -----

(iii) Los paquetes de emolumentos o remuneraciones integrales de las personas físicas a que hace referencia el artículo 28 (veintiocho), fracción III (tercera), inciso d) de la Ley del Mercado de Valores. -----

(iv) Las dispensas otorgadas por el Consejo de Administración en términos de lo establecido en el artículo 28 (veintiocho), fracción III (tercera), inciso f) de la Ley del Mercado de Valores. -----

(b) En materia de auditoría: -----

(i) El estado que guarda el sistema de control interno y auditoría interna de la Sociedad y personas morales que ésta controle y, en su caso, la descripción de sus deficiencias y desviaciones, así como de los aspectos que requieran una mejora, tomando en cuenta las opiniones, informes, comunicados y el dictamen de auditoría externa, así como los informes emitidos por los expertos independientes que hubieren



180 NOTARIA

- 65 -
63005 -3

prestado sus servicios durante el periodo que cubra el informe.

(ii) La mención y seguimiento de las medidas preventivas y correctivas implementadas con base en los resultados de las investigaciones relacionadas con el incumplimiento a los lineamientos y políticas de operación y de registro contable, ya sea de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle. -----

(iii) La evaluación del desempeño de la persona moral que otorgue los servicios de auditoría externa, así como del Auditor Externo encargado de ésta. -----

(iv) La descripción y valoración de los servicios adicionales o complementarios que, en su caso, proporcione la persona moral encargada de realizar la auditoría externa, así como los que otorguen los expertos independientes. -----

(v) Los principales resultados de las revisiones a los estados financieros de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle. -----

(vi) La descripción y efectos de las modificaciones a las políticas contables aprobadas durante el periodo que cubra el informe. -----

(vii) Las medidas adoptadas con motivo de las observaciones que consideren relevantes, formuladas por accionistas, Consejeros, Directivos Relevantes, empleados y, en general, de cualquier tercero, respecto de la contabilidad, controles internos y temas relacionados con la auditoría interna o externa, o bien, derivadas de las denuncias realizadas sobre hechos que estimen irregulares en la administración. -----

(viii) El seguimiento de los acuerdos de la Asamblea de Accionistas y del Consejo de Administración. -----

(c) En materia de compensaciones: -----

(i) La revisión referente a las estructuras organizacionales de la Sociedad para su correcto alineamiento con la estrategia de la misma. -----

(ii) La revisión referente a los valores y relaciones éticas entre todos los empleados. -----

(iii) En su caso, la recomendación de metodologías para mejorar la generación de los procesos de desarrollo organizacional. -

Para la elaboración del informe a que se refiere este artículo, así como de las opiniones señaladas en el artículo 42 (cuarenta y dos) de la Ley del Mercado de Valores, los Comités deberán escuchar a los Directivos Relevantes; en caso de existir diferencia de opinión con estos últimos, incorporarán tales diferencias en los citados informes y opiniones. -----



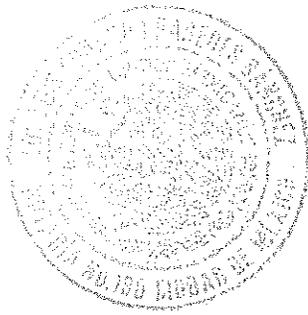
Los Comités operarán como órgano colegiado, y no realizarán actividades de administración ni aquellas reservadas por la Ley o por los estatutos sociales a la Asamblea de Accionistas o al Consejo de Administración. Las facultades de los Comités no podrán ser delegadas en personas físicas. Sin embargo, cada Comité podrá designar a alguna persona para la ejecución de actos concretos. -----

A falta de designación expresa por el Consejo de Administración, cada Comité, en la primera sesión que se reúna después de la sesión del Consejo de Administración en que se haya designado a sus integrantes, designará a un coordinador, quien podrá no ser miembro del Comité de que se trate. El presidente presidirá las sesiones de los Comités y el coordinador actuará como secretario. En sus ausencias temporales, el presidente y el coordinador serán suplidos por las personas que designen los miembros presentes en la sesión respectiva. -----

Cada Comité fijará el calendario conforme al cual sesionará de forma presencial o remota a través de alguna plataforma digital y, no obstante eso, deberá reunirse en cualquier otro tiempo a petición del Consejo de Administración, su presidente, o el presidente del Comité. Las convocatorias a las sesiones de los Comités serán firmadas por el presidente o el coordinador y serán enviadas con cuando menos cinco días naturales de anticipación, al domicilio de los miembros del Comité o al lugar que los propios miembros indiquen por escrito, por telecopia o cualquier otro medio que asegure que su destinatario la reciba. -----

De cada sesión de los Comités se levantará un acta en que se asiente el nombre de los asistentes, las deliberaciones correspondientes, la manera en que se ejerció el voto y las resoluciones que se tomen. Las actas se levantarán y serán firmadas por el coordinador. Las resoluciones de los Comités deberán ser notificadas al Consejo de Administración con la periodicidad que éste indique. -----

Para que las reuniones de los Comités sean válidas, deberá asistir, de manera presencial o remota mediante alguna plataforma digital, cuando menos la mayoría de sus miembros, ya sean propietarios o suplentes y las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, en caso de empate, el presidente de dicho Comité tendrá voto de calidad. Los Comités, sin necesidad de reunirse en sesión, podrán adoptar resoluciones por unanimidad de un número de miembros



180 NOTARIA

- 67 -
63005 -3

igual al número de miembros propietarios designados, pudiendo ser éstos propietarios o suplentes, siempre y cuando dichas resoluciones se confirmen por escrito y las actas se encuentren firmadas por el coordinador -----

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO. Director General. Las funciones de gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, serán responsabilidad del Director General, conforme a lo establecido en este artículo, sujetándose para ello a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración. -----

El Director General, para el cumplimiento de sus funciones, contará con las más amplias facultades para representar a la Sociedad en actos de administración y pleitos y cobranzas, incluyendo facultades especiales que conforme a las leyes requieran cláusula especial. Tratándose de actos de dominio deberá ajustarse a lo dispuesto conforme al artículo 28 (veintiocho), fracción VIII (octava) de la Ley del Mercado de Valores. -----

El Director General, sin perjuicio de lo señalado con anterioridad, deberá: -----

(a) Someter a la aprobación del Consejo de Administración las estrategias de negocio de la Sociedad y personas morales que ésta controle, con base en la información que estas últimas le proporcionen. -----

(b) Dar cumplimiento a los acuerdos de las asambleas de accionistas y del Consejo de Administración, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia asamblea o el referido Consejo de Administración. -----

(c) Proponer al Comité de auditoría y prácticas societarias, los lineamientos del sistema de control interno y auditoría interna de la Sociedad y personas morales que ésta controle, así como ejecutar los lineamientos que al efecto apruebe el Consejo de Administración. -----

(d) Suscribir la información relevante de la Sociedad, junto con los Directivos Relevantes encargados de su preparación, en el área de su competencia. -----

(e) Difundir la información relevante y eventos que deban ser revelados al público, ajustándose a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores. -----

(f) Dar cumplimiento a las disposiciones relativas a la celebración de operaciones de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad. -----



(g) Ejercer, por sí o a través de delegado facultado, en el ámbito de su competencia o por instrucción del Consejo de Administración, las acciones correctivas y de responsabilidad que resulten procedentes. -----

(h) Verificar que se realicen, en su caso, las aportaciones de capital hechas por los socios. -----

(i) Dar cumplimiento a los requisitos legales y estatutarios establecidos con respecto a los dividendos que se paguen a los accionistas. -----

(j) Asegurar que se mantengan los sistemas de contabilidad, registro, archivo o información de la Sociedad. -----

(k) Elaborar y presentar al Consejo de Administración el informe a que se refiere el artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con excepción de lo previsto en el inciso (b) de dicho precepto. -----

(l) Establecer mecanismos y controles internos que permitan verificar que los actos y operaciones de la Sociedad y personas morales que ésta controle, se hayan apegado a la normativa aplicable, así como dar seguimiento a los resultados de esos mecanismos y controles internos y tomar las medidas que resulten necesarias en su caso. -----

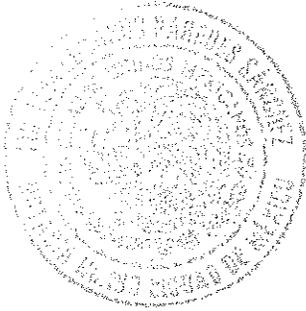
(m) Ejercer las acciones de responsabilidad a que la Ley del Mercado de Valores se refiere, en contra de personas relacionadas o terceros que presumiblemente hubieren ocasionado un daño a la Sociedad o las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa, salvo que por determinación del Consejo de Administración, y previa opinión del Comité de auditoría y prácticas societarias, el daño causado no sea relevante. -----

(n) Las demás que establezca la ley o se prevean en los estatutos sociales. -----

El Director General, para el ejercicio de sus funciones y actividades, así como para el debido cumplimiento de las obligaciones que la Ley del Mercado de Valores u otras leyes le establecen, se auxiliará de los Directivos Relevantes designados para tal efecto y de cualquier empleado de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle. -----

El Director General, en la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad, deberá proveer lo necesario para que en las personas morales que controle la Sociedad, se dé cumplimiento a lo señalado en el artículo 31 (treinta y uno) de la Ley del Mercado de Valores. -----

Los informes relativos a los estados financieros y a la



180 NOTARIA

- 69 -
63005 -3

información en materia financiera, administrativa, económica y jurídica a que se refiere el artículo 104 (ciento cuatro) de la Ley del Mercado de Valores, deberán estar suscritos, cuando menos, por el Director General y demás Directivos Relevantes que sean titulares de las áreas de finanzas y jurídica o sus equivalentes, en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, esta información deberá presentarse al Consejo de Administración para su consideración y, en su caso, aprobación, con la documentación de apoyo. -----

El Director General y los demás Directivos Relevantes estarán sujetos a lo previsto en el artículo 29 (veintinueve) de la Ley del Mercado de Valores, en sus respectivas competencias, por lo que responderán por los daños y perjuicios derivados de las funciones que les correspondan. Asimismo, les resultarán aplicables las excluyentes y limitaciones de responsabilidad a que se refieren los artículos 33 (treinta y tres) y 40 (cuarenta) de la Ley del Mercado de Valores, en lo conducente.- Adicionalmente, el Director General y los demás Directivos Relevantes serán responsables de los daños y perjuicios que ocasionen a la Sociedad o personas morales que ésta controle por: -----

(a) La falta de atención oportuna y diligente, por causas que les sean imputables, de las solicitudes de información y documentación que en el ámbito de sus competencias les requieran los Consejeros de la Sociedad. -----

(b) La presentación o revelación, a sabiendas, de información falsa o que induzca a error. -----

(c) La actualización de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 35 (treinta y cinco), fracciones III y IV a VII y 36 (treinta y seis) de la Ley del Mercado de Valores, siendo aplicable lo previsto en los artículos 37 (treinta y siete) a 39 (treinta y nueve) del citado ordenamiento legal. -----

----- CAPITULO QUINTO. -----

----- Vigilancia de la Sociedad. -----

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO. Vigilancia. La vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, estará a cargo del Consejo de Administración, del Comité de auditoría, del Comité de Prácticas Societarias, así como de la persona moral que realice la auditoría externa de la Sociedad, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias, según lo señalado en la Ley del Mercado de Valores. -----

----- CAPITULO SEXTO. -----



--De Los Ejercicios Sociales y la Aplicación de Resultados. -

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO. Ejercicio Social. El ejercicio social será de 12 (doce) meses; comenzará el primero de enero y terminará el día último de diciembre del mismo año. En el caso de que la Sociedad se liquide o sea fusionada, su ejercicio social terminará anticipadamente en la fecha en que sea liquidada o fusionada. -----

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO. Aplicación de Utilidades. Las utilidades netas anuales, una vez deducido el monto del Impuesto Sobre la Renta, la participación de los trabajadores y demás conceptos que conforme a la Ley deban deducirse o separarse, serán aplicadas en los siguientes términos: -----

(a) Se separará anualmente un mínimo de 5% (cinco por ciento) para formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance cuando menos al 20% (veinte por ciento) del capital social; -

(b) Asimismo, se deducirá la cantidad que se considere necesaria para constituir los fondos de reserva necesarios o convenientes; y -----

(c) Las utilidades restantes, de haberlas, podrán distribuirse a los accionistas en la proporción de su participación en el capital social, en los montos y fechas que al efecto determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas. -----

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO. Fundadores. Los accionistas fundadores no se reservan participación especial en las utilidades de la Sociedad. -----

ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO. Pérdidas. Si hubiere pérdidas serán reportadas por todos los accionistas, en proporción al número de sus acciones y hasta el valor teórico de ellas. ---

----- **CAPITULO SEPTIMO.** -----

----- **Disolución y Liquidación.** -----

ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO. Disolución. La Sociedad se disolverá en cualquiera de los casos establecidos en el artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO. Liquidación. La liquidación de la Sociedad se llevará a cabo de conformidad con el Capítulo XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

ARTICULO QUINCUGESIMO. Designación de Liquidadores. Disuelta la Sociedad, la Asamblea General de Accionistas designará por mayoría de votos, uno o varios liquidadores, fijándose la retribución que habrá de percibir. -----

ARTICULO QUINCUGESIMO PRIMERO. Asambleas en la Liquidación. Durante el período de liquidación, las Asambleas Generales de



180 NOTARIA

- 71 -
63005 -3

Accionistas deberán ser convocadas y celebradas en la forma prevista en los presentes estatutos sociales. Los liquidadores tendrán las mismas facultades y obligaciones que en la vida normal de la Sociedad correspondan al Consejo de Administración, con los requisitos especiales que se derivan del estado de liquidación. El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias seguirán cumpliendo, respecto del o los liquidadores, las mismas funciones que durante la vigencia del pacto social cumplían, respecto del Consejo de Administración.

ARTICULO QUINCAGESIMO SEGUNDO. Inscripción de los Liquidadores. Mientras no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio el nombramiento de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, el Consejo de Administración y el Director General de la Sociedad continuarán desempeñando su encargo, pero no podrán iniciar nuevas operaciones después de haber sido aprobada por la Asamblea General de Accionistas la resolución de disolución de la Sociedad o de que se compruebe la existencia de la causa legal de ésta. -----

----- **CAPITULO OCTAVO.** -----

- **Leyes Aplicables e Interpretación, Tribunales Competentes.** -

ARTICULO QUINCAGESIMO TERCERO. Leyes Aplicables y Tribunales Competentes. Para todo lo no previsto en estos estatutos sociales resultan aplicables las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en su caso, las de la Ley del Mercado de Valores así como las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y para el caso de interpretación o controversia sobre los mismos se señalan como competentes a los tribunales federales del domicilio social de la Sociedad. -----

Salvo que el contexto requiera lo contrario, o que exista definición expresa en estos estatutos, los términos aquí utilizados deberán interpretarse conforme a los terminos definidos en la legislación aplicable. -----

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

I.- Que a mi juicio el compareciente tiene capacidad legal para la celebración de este acto, y que me aseguré de su identidad conforme a la relación que agregó al apéndice de este instrumento con la letra "C". -----

II.- Que advertí al compareciente de las penas en que incurrten quienes declaran falsamente ante notario. -----

III.- Que el acta que por el presente instrumento se protocoliza no tiene indicio alguno de falsedad. -----

IV.- Que el compareciente no proporcionó la clave en el



Registro Federal de Contribuyentes, la cédula de identificación fiscal ni la constancia del Registro Fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria correspondiente a los Accionistas de la Sociedad. -----

V.- Que advertí al representante de "GRUPO ROTOPLAS", **SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, que he dado el aviso correspondiente al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, mediante el instrumento número sesenta y un mil setecientos setenta y uno, de fecha once de febrero de dos mil veinticinco. -----

VI.- Que el representante de "GRUPO ROTOPLAS", **SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, manifiesta que su representada se encuentra capacitada legalmente para la celebración de este acto y acredita que la personalidad que ostenta, no ha terminado, no le ha sido revocada, ni en forma alguna modificada y que está vigente, según consta en el acta que ha quedado transcrita en el antecedente **vigésimo** de este instrumento. -----

VII.- Que el compareciente declara por sus generales ser: --- Mexicano, originario de la Ciudad de México, lugar donde nació el día diez de diciembre de mil novecientos setenta y seis, casado, con domicilio en calle Pedregal número veinticuatro, piso diecinueve, colonia Molino del Rey, Miguel Hidalgo, código postal once mil cuarenta, en esta Ciudad de México, abogado. -----

VIII.- Que tuve a la vista los documentos citados en este instrumento. -----

IX.- Que a solicitud del compareciente, leí y expliqué este instrumento al mismo, una vez que le hice saber el derecho que tiene de leerlo personalmente, manifestando el otorgante su conformidad y comprensión plena y lo firmó el día treinta de mayo de dos mil veinticinco, mismo momento en que lo autorizo. -----

----- Doy fe. -----

Firma del señor Francisco José Fuentes Sosa. -----

Luis Eduardo Paredes Sánchez.-----Firma autorizando ----

-----definitivamente. -----

El sello de autorizar. -----

----- NOTAS COMPLEMENTARIAS. -----

----- NOTA UNO. -----

HOY EXPEDÍ PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN, EN CIENTO DIEZ PÁGINAS, PARA CONSTANCIA DE "GRUPO ROTOPLAS", **SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**. -----

----- DOY FE. -----



180 NOTARIA

- 73 -
63005 -3

CIUDAD DE MÉXICO, A TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO. -
Luis Eduardo Paredes Sánchez.----- Rúbrica. -----

----- NOTA DOS. -----

HOY EXPEDÍ PRIMER TESTIMONIO PARCIAL SEGUNDO EN SU ORDEN, EN
SETENTA Y TRES PÁGINAS, PARA CONSTANCIA DE "GRUPO ROTOPLAS",
SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE. -----

----- DOY FE. -----

CIUDAD DE MÉXICO, A TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO. -
Luis Eduardo Paredes Sánchez.----- Rúbrica. -----

----- NOTA TRES. -----

ESTE INSTRUMENTO FUE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL FOLIO
MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO CIENTO SETENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS CINCO, COMO SE ACREDITA CON EL DOCUMENTO QUE AGREGO
AL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA "E". -----

----- DOY FE. -----

CIUDAD DE MÉXICO, A DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO.
Luis Eduardo Paredes Sánchez.----- Rúbrica. -----

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente para
esta capital, a continuación se transcribe: -----

"ART. 2554.- 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". -----

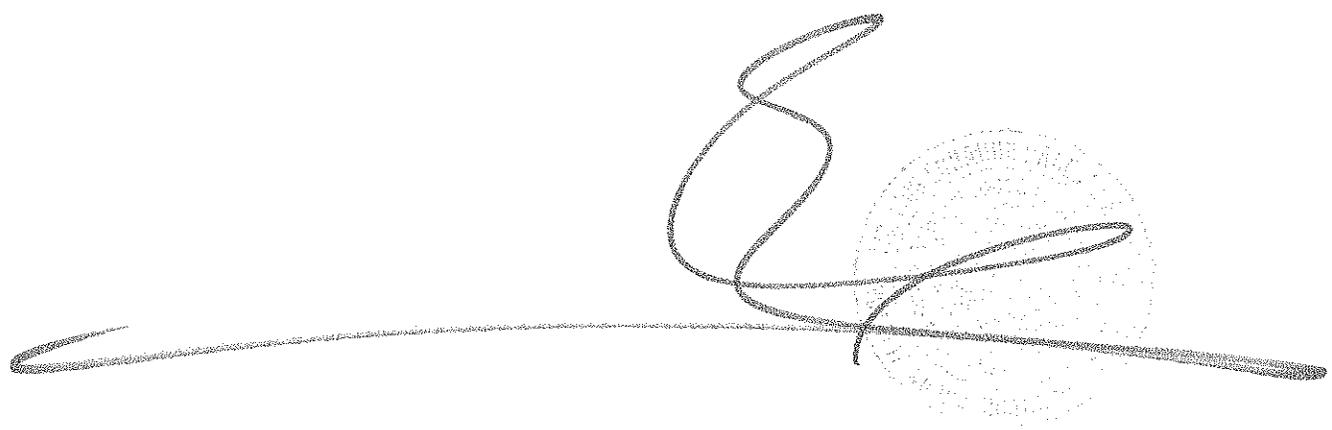
EXPIDO SEGUNDO TESTIMONIO PARCIAL TERCERO EN SU ORDEN, PARA
CONSTANCIA DE "GRUPO ROTOPLAS", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE
CAPITAL VARIABLE, EN SETENTA Y CUATRO PÁGINAS. -----



- 74 -
63005 -3

----- DOY FE. -----
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO. -
EIV/

N



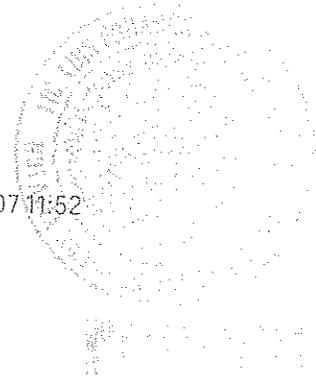
A handwritten signature in dark ink is written across the page. The signature is highly stylized, featuring several loops and a long horizontal stroke that extends from the left margin towards the right. A circular stamp is partially visible behind the signature, containing some illegible text.

Convocatoria asamblea anual 2025

Convocatoria para Asambleas Generales

2025-0000010455

Fecha 2025-04-07 11:52

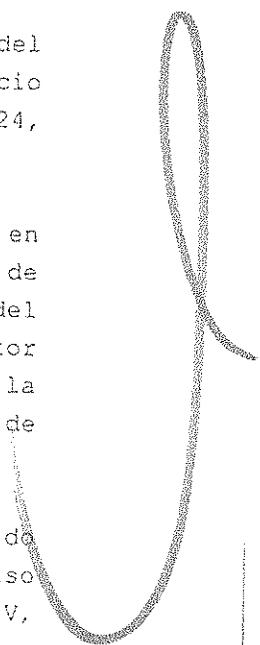


GRUPO ROTOPLAS, S.A.B. DE C.V.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo, la "Sociedad"), se convoca a los accionistas de la Sociedad a una Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas (en lo sucesivo, la "Asamblea"), que se llevará a cabo el 25 de abril de 2025, a las 10:00 horas, en Padregal 24, piso 19, Colonia Molino del Rey, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11040, Ciudad de México, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del informe del Consejo de Administración de la Sociedad, por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024, previa lectura de los siguientes informes:
 - a) Informe del Director General de la Sociedad elaborado en términos de los artículos 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del Auditor Externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024;
 - b) Opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del Informe del Director General a que se refiere el inciso a) anterior, en términos del artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores;
 - c) Informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se establecen y explican las principales políticas, criterios contables y



de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad;

- d) Informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las operaciones y actividades en las que éste intervino durante el ejercicio social 2024, en términos del artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores;
 - e) Informes anuales sobre las actividades realizadas por los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad en términos del artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores;
 - f) Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad correspondiente al ejercicio fiscal 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
- II. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros consolidados auditados del ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2024 de la Sociedad, así como la aplicación de dichos resultados.
- III. Designación y/o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los miembros de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.
- IV. Emolumentos a los miembros del Consejo de Administración y de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.
- V. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del informe sobre el programa de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad, así como determinación del monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar para compra de acciones propias, en términos del artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.



168000

- VI. Revisión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo la compulsión de los estatutos sociales de la Sociedad, en términos del artículo 34, fracción V, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.
- VII. Designación de delegados especiales.
- VIII. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea.

Los accionistas, para tener derecho de asistir a la Asamblea, deberán depositar en las oficinas de la Secretaría del Consejo de la Sociedad ubicadas en Campos Eliseos No. 385-B, piso 6, colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México (Teléfono +5255 5245 7500), a más tardar el día hábil anterior al de la celebración de la Asamblea (horario de 10:00 a 17:00 horas, en días hábiles), los títulos de acciones o los recibos de depósito emitidos por una institución financiera, nacional o extranjera o por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, "INDEVAL"), así como cumplir con los demás requisitos legales que procedan. Contra la entrega de los documentos antes indicados, se les expedirá su tarjeta de admisión, sin la cual no podrán asistir a la Asamblea. Se recuerda a las casas de bolsa y otros depositantes en INDEVAL que, para recabar la tarjeta de admisión mencionada, deberán presentar, en su caso, un listado que contenga cuando menos nombre, domicilio, nacionalidad, número y serie de acciones de los accionistas que representen.

A partir del día 9 de abril de 2025, se encontrarán a disposición de los accionistas, en forma inmediata y gratuita, la documentación e información relacionada con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Campos Eliseos No. 385-B, piso 6, colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México (Teléfono +5255 5245 7500), 10:00 a 17:00 horas, en días hábiles.

Se hace del conocimiento de los accionistas respecto de su derecho para hacerse representar por apoderados, mismos que deberán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la Sociedad en términos de lo previsto por el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales de la Sociedad y el artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores. Dichos formularios estarán a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la Sociedad a través de INDEVAL y/o en el domicilio indicado en el párrafo inmediato anterior, dentro del plazo que marca el citado artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

Ciudad de México, a 7 de abril de 2025.


Carlos Roberto Rojas Mota Velasco
Presidente del Consejo de Administración 

mVOYXJpYSBkZSBFY29ub21pYTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAIFAOueg74wlhgPMjAyNTA0MDcxNzAyNTRa
GA8yMDI1MDQxNDE3MDI1NFowgYowSAYKKwYBBAGEWQoEATE6MDgwDAIE656DvgIEAAAAADAMAgQA
AAAAAgQAAAsDMAwCBAAAAAACBAAAEzCwDAIE66e+PgIEAAAAADA+BgorBgEEAYRZCgQCMTAwLjAMBg
pgg2RiCol8KAEB0A4wDAIEAAAAAIEAAehIKEOMAwCBAAAAAACBAAHoSAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADg
gEBADBpSFVIGUHVe8plusuKFC3kfMEuOGOKbsFgydsjDufq4QRGNBPGcDk85ZnWvkQMyI+UTyIADgLinVM
QeZzyOCuWxsREg4o5mir32FQdMbEsba3lvLz18fLrRfUk4EqDqxvg/Zj9zUldkGIL+sumIuIdgexOYKpzsmBs
WZ13wNCGteoPag4rHhGIADEBxR3o0BJPUMld5VJZvhLd81ACX45/Xmw9NxsBUaU8Fot6UcEOKeyEwCiIJ
oLLnSw28h/M9Z0prFd8dVrpNioYWkBK40q0ewhtE9kkXZfMU2ZQRsS111blalsuHip7n+mTjCmy5C71d01
wCeP4XR7E+1/wtykxggRxMIIEbQIBATCCAUwwggFFMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEzM
BcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGJjbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBgNVBBETBTaxMDMwMSswKQYDVQ
QJEyJJbnN1cmdbIbnRlcyBTdXlGdG9wQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQg
Q2VydGImaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UE
CxMrRGlyZWVjaW9uEdlbnVYyWwgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEfMB0GA1UEChMWU
2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGS1b3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5te
AIBBJANBgIghkgBZQMEAgEFAKCCARQwGgYJKoZIhvcNAQkDMQOGCyqGS1b3DQEJEAEMC8GCSqGS1b3DQ
EJBDEIBCCX7j1VctxPRDp2D96MJFKgF17BaGolsv69hZkbt9UGMDCCAAMGCyqGS1b3DQEJEAIMMYIBkCCA
Y4wggGKMIIBBgQUE5Ze369wMHFHjXWAZDyT3oPXbMMwggFUMIIBTaSCAUkwggFFMRcwFQYDVQQHE
w5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEzMBCGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGJjbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBgN
VBBETBTaxMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdbIbnRlcyBTdXlGdG9wQ29sLiBGbG9yaWRhMUcw
RQYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGImaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYS
BkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECxMrRGlyZWVjaW9uEdlbnVYyWwgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcm
NhbndRpbDEfMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGS1b3DQEJARYWYWN
NyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teAIBBJAWBBRbewSsF+L5hAQjwQfHm5ojYCeWhzANBgkqhkiG9w0BAQ
sFAASCAQCKQEE+YWDdQHhvjiHxejo+losxkQrgdu29ZgaZMCzYpVBA0hpodiW2wtNDC7hIR9Z7ebbGus7c
Atx7AhvIIUzYskkZ2kiCGNC/v+igTKPN9B5wfuunt1XQFn5cU2d+q003B0uMJr51yMpbOqdYItVOtrXS+Cy
HUxZv4+gVpfK1UyDD7VxAxmYBaGIR7Ag+YS1un5PCFAU8hvOJWhfvH2txctOBxqxEwbamhAjUpfaBRms
rsAgo3V+WCT441aYXsZGDos0+1oRh5gqtKi1M/N0wnslH75/kuxQjeXHOH4IQP7JIHTcttb6kf6gVi/FDvVU2
DOzFGzXI7B9N//Ra4

CADENA ORIGINAL PSM

351760|2|Convocatoria para Asambleas Generales|Convocatoria asamblea anual
2025|13587|GR0930330S66|Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V.|MAML650325559|LUIS HUMBERTO MAYA
MARQUEZ|5dbe3569ed54984736573ac6ed5157f509096e5b59bc28bb3f6e6c2557c38021

FIRMA DIGITAL PSM

On4zb/XUKtOUCU5mps1apsmSbKkhiT9R1uv9DR0gsy3+E6lrDeVPPFmSkp52hIcjc0c5pSvydE3nz0+WPK
ulleQrBsjdEvwiS/TFLw6HJ2FD8RPw2ifAfhQiGt85sX3KyyP6xo07Uuq806zid2PIODwGvy9xESHxMDbjEtu
i8XWBrThgY8/xhd/ZQA0qBqsD1BDD8qgvxp3NTYzfn1wFuCB7SL1DMgckUPvUvUzqQEpp5p09IYAjEH6gp
WIOCTUaDOf3tNL5UbE1pily6dDdhqaA/FPPPi5qViRmUpjNZKuYq9mMq0AgITNfu1L8+rauSH/7+R8X+MG
DNruZhJH0w==

TIME STAMP PSM

MIIPKTADAgEAMIIPIAYJKoZIhvcNAQcCoIIPETCCDwOCAQMxCzAJBgUrDgMCGGUAMIIIBLAYLkoZIhvcNAQk
QAQSGggEbBIBFzCCARMCAQEGCmCDZGUKgJwoAQEwITAjBgUrDgMCGGUABBSHAtiHBk8qjAkjzSq047K
d9+PJrQIGZnXh0/1oGBMyMDI1MDQwNzE3NTIzMy4wMTRaMASAAgHOAgkAmSBR/c39UqWggBCKga0wg
aoxFzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPNyNjZ29uMRkwFwYDVQQIEiBDb29uMRkwFwYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQg
QYDVQQGEwJNWDEdMBsGA1UEAxMUMUVFNBM5Y29ub21pYS5nb2lubXgxZjA1BgNVBAsTHm5DaXB0ZXI
gRFNFIEVTTjo00EQ3LTJERkMtQkY3QjEfmB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYaCCCWQ
wggXoMIIDOKADAgEAgEGMAOGCSqGS1b3DQEBcUAMIIIBRTEXMBUGA1UEBxMOQWw2YXJvIE9icmVnb
24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZCBkZSBZXBhY28xZjA1BgNVBAYTAkY1MQ4wDAYDVQQREwUwMTAz
MDErMCKGA1UECRMiSW5zdXJnZW50ZXMGU3VylDE5NDAsIENvbC4gRmxvcmlkYTFHMEUGA1UEAxM+Q

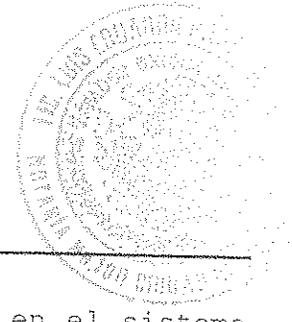
DqRfVF471WTO+QwFd4PMZD5QeUXIP65LsD3M7n3MVt9GUvW3dgPzDSVOC4N2aAWi0WC22/Hu3RkAF
wtVVc5VL+IpP/qsvQ12UOXkGxC4fyjii05Urn4lim8o0ctJ7ridHzSdFGJo6J28clBqQprCbjsGb1QVv/n6BThD
OFz/e3qyL7qPnl5Cq1kcoWAb7VMj+gfRJOPxrbFxlX2MZalnj/33ofut/Lx/WgqtfOgVNeo7SjFOSGLvuWV+
mSHc+Gy+gUctfCIRH3z2rFYniZJtVkMM3PUXKFTbQpkd5pwe/QXTE/m0RwebynZ2FrPcmkR3xWdIWUy0
V

HASH DOCUMENTO

5dbe3569ed54984736573ac6ed5157f509096e5b59bc28bb3f6e6c2557c38021

"B"

Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V.
Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas
25 de abril de 2025



En atención a la convocatoria que se publicó en el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el día 7 de abril de 2025, se reunieron a las 10:00 horas del 25 de abril de 2025, en las oficinas de Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad") ubicadas en Pedregal 24, piso 19, Colonia Molino del Rey, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11040, Ciudad de México, los accionistas y los representantes de los accionistas de la Sociedad, cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia que, debidamente firmada y complementada con la documentación que acredita su respectiva personalidad, se agrega al expediente de esta acta, para celebrar una Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad (en lo sucesivo, la "Asamblea").

Se deja constancia de que todas las solicitudes para asistir a esta Asamblea que se realizaron por los accionistas fueron para asistir en forma presencial, haciéndose representar físicamente mediante apoderados, conforme a la convocatoria publicada.

Por designación unánime de los presentes presidió la Asamblea Francisco José Fuentes Sosa y actuó como Secretario de la misma Mauricio Romero Orozco. Asimismo, estuvo presente el contador público certificado, Luis Ricardo Guillén García, en su carácter de representante de PricewaterhouseCoopers, S.C., auditores externos independientes de la Sociedad.

El Presidente designó como Escrutadores a América Alejandra Matamoros Pérez y Armando Flores Cruz, quienes habiendo aceptado dicho encargo, en el desempeño del mismo hicieron constar que en la Asamblea se encontraban representadas un total de 344,021,962

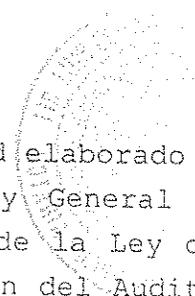
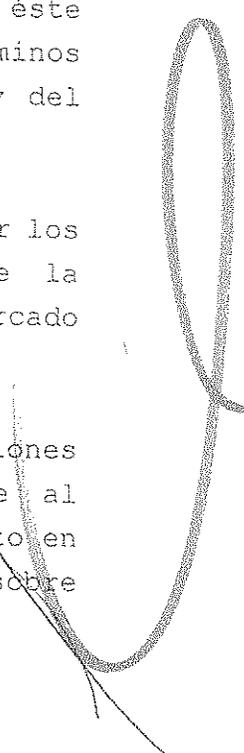
(trescientas cuarenta y cuatro millones veintiún mil novecientas sesenta y dos) acciones, es decir, el 71.15% de las 483,501,075 (cuatrocientas ochenta y tres millones quinientas un mil setenta y cinco) acciones ordinarias, serie Única, en circulación a la fecha de esta Asamblea (y el 70.75% de la totalidad de acciones representativas del capital social de la Sociedad), mismas que forman parte integrante del capital social de la Sociedad; por lo que el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea con fundamento en lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en lo aplicable, por el artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales de la Sociedad.

El Secretario informó a la Asamblea que en cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I y III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, la Sociedad mantuvo a disposición de los intermediarios del mercado de valores y de los accionistas de la Sociedad, durante el plazo a que se refiere dicho artículo, la información y documentación relacionada con cada uno de los puntos de la orden del día, así como los formularios de poderes a que se refiere el citado ordenamiento legal, habiéndose cerciorado de esta circunstancia.

Los accionistas presentes aprobaron por unanimidad de votos la declaratoria del Presidente respecto de la legal instalación de la Asamblea y, en consecuencia, el Presidente solicitó al Secretario procediera a dar lectura a la orden del día contenido en la convocatoria de la Asamblea, el cual se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del informe del Consejo de Administración de la Sociedad, por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024, previa lectura de los siguientes informes:

- 
- a) Informe del Director General de la Sociedad elaborado en términos de los artículos 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del Auditor Externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024;
 - b) Opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del Informe del Director General a que se refiere el inciso a) anterior, en términos del artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores;
 - c) Informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se establecen y explican las principales políticas, criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad;
 - d) Informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las operaciones y actividades en las que éste intervino durante el ejercicio social 2024, en términos del artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores;
 - e) Informes anuales sobre las actividades realizadas por los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad en términos del artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores;
 - f) Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad correspondiente al ejercicio fiscal 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
- 

- II. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros consolidados auditados del ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2024 de la Sociedad, así como la aplicación de dichos resultados.
- III. Designación y/o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los miembros de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.
- IV. Emolumentos a los miembros del Consejo de Administración y de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.
- V. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del informe sobre el programa de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad, así como determinación del monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar para compra de acciones propias, en términos del artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.
- VI. Revisión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo la compulsión de los estatutos sociales de la Sociedad, en términos del artículo 34, fracción V, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.
- VII. Designación de delegados especiales.
- VIII. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea.

Una vez aprobado por todos los accionistas el orden del día transcrito, se desahogó de la siguiente manera:

- I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del informe del Consejo de Administración de la Sociedad, por el ejercicio

social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024, previa lectura de los siguientes informes:

- a) Informe del Director General de la Sociedad elaborado en términos de los artículos 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del Auditor Externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024;
- b) Opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del Informe del Director General a que se refiere el inciso a) anterior, en términos del artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores;
- c) Informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se establecen y explican las principales políticas, criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad;
- d) Informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las operaciones y actividades en las que éste intervino durante el ejercicio social 2024, en términos del artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores;
- e) Informes anuales sobre las actividades realizadas por los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad en términos del artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores;
- f) Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad correspondiente al ejercicio fiscal 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 16, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En relación con el primer punto del orden del día, y respecto al inciso a), en términos de lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Secretario de esta Asamblea, Mauricio Romero Orozco, procedió a dar lectura al informe respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad durante el ejercicio social 2024, mismo que rindió el Director General, Carlos Roberto Rojas Aboumrad, al Consejo de Administración de la Sociedad. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores. Acto seguido, en relación con el inciso b), y con la anuencia del Presidente, el Secretario dio lectura a la Asamblea de la opinión emitida por el Consejo de Administración de la Sociedad respecto al contenido del informe anterior.

En desahogo del inciso c) del primer punto del orden del día, el Presidente solicitó al Secretario diera lectura al informe rendido por el Consejo de Administración de la Sociedad en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el cual se establece que son adecuadas las políticas y criterios contables y de información seguidas por la administración de la Sociedad en la preparación de los estados financieros consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024, y que la información contenida en los mismos refleja de manera razonable la situación financiera de la Sociedad a esa fecha.

Una vez que el Secretario concluyó con la lectura del informe referido en el párrafo anterior, procedió a desahogar el inciso d) del primer punto del orden del día, dando lectura a la Asamblea del informe a que se refiere el inciso e) de la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores respecto de las operaciones y actividades en las que intervino el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social 2024.

A continuación, el Secretario dio lectura a los informes anuales sobre las actividades realizadas por los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad, dirigidos al Consejo de Administración por los presidentes de dichos comités, los señores John G. Sylvia y Jerónimo Marcos Gerard Rivero, respectivamente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores; en los cuales se incluye una descripción de las actividades realizadas por dichos comités durante el año calendario concluido el 31 de diciembre de 2024. En virtud de lo anterior, quedó debidamente desahogado el inciso e) del primer punto de la orden del día.

Finalmente, para desahogar el inciso f) del primer punto de la orden del día, el Presidente solicitó al contador público certificado Luis Ricardo Guillén García, y como representante de PricewaterhouseCoopers, S.C., auditores independientes de la Sociedad, diera lectura al informe sobre la revisión de la situación fiscal de la Sociedad a que se refiere el Código Fiscal de la Federación e informara a la Asamblea sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo durante el ejercicio fiscal 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Los accionistas, después de dialogar entre ellos y por mayoría de votos del total de acciones representadas en esta Asamblea, resolvieron:

Primera Resolución

Se tiene por presentado a la Asamblea y aprobado el informe a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad durante el ejercicio social 2024, que rindió el Director General al Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento a lo

dispuesto en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo de la Sociedad. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta Asamblea.

Segunda Resolución

Se tiene por presentada y aprobada la opinión emitida por el Consejo de Administración de la Sociedad respecto al informe rendido por el Director General al Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores. Agréguese un ejemplar de dicha opinión al expediente del acta de esta Asamblea.

Tercera Resolución

Se tiene por presentado y se aprueba en todos sus términos el informe rendido por el Consejo de Administración de la Sociedad en cumplimiento a lo dispuesto por el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el cual se establece que son adecuadas las políticas y criterios contables y de información seguidas por la administración de la Sociedad en la preparación de sus estados financieros al 31 de diciembre de 2024, y que la información contenida en los mismos refleja de manera razonable la situación financiera de la Sociedad a esa fecha. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta Asamblea.

Cuarta Resolución

Se tiene por presentado y se aprueba en todos sus términos el informe a que se refiere el inciso e) de la fracción ~~IV~~ del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores respecto de las operaciones y actividades en las que intervino el Consejo de

Administración de la Sociedad durante el ejercicio social 2024. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta Asamblea.

Quinta Resolución

Se tiene por presentado y se aprueba en todos sus términos los informes anuales sobre las actividades realizadas por los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, presentados al Consejo de Administración de la Sociedad y suscritos por los presidentes de dichos comités, los señores John G. Sylvia y Jerónimo Marcos Gerard Rivero, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, mismos que brindan una descripción de las actividades realizadas por dichos comités durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024. Agréguese un ejemplar de dichos informes al expediente del acta de esta Asamblea.

Sexta Resolución

Se toma nota del informe sobre la revisión de la situación fiscal de la Sociedad a que se refiere el Código Fiscal de la Federación y sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo durante el ejercicio fiscal 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Agréguese al expediente del acta de esta Asamblea, un ejemplar de la Opinión de Cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

II. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros consolidados auditados del ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2024 de la Sociedad, así como la aplicación de dichos resultados.

En relación con el segundo punto del orden del día, el Presidente se refirió a los estados financieros consolidados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024, mismos que fueron elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("IFRS" por sus siglas en inglés), y el informe respecto a las subsidiarias de la Sociedad, así como las notas aclaratorias correspondientes, cediéndole el uso de la palabra al contador público certificado Luis Ricardo Guillén García, en su carácter de representante de PricewaterhouseCoopers, S.C., auditores externos independientes de la Sociedad, quién dio lectura al dictamen e hizo referencia a los principales resultados de la Sociedad.

Acto continuo, el Presidente manifestó a los accionistas que de conformidad con los estados financieros consolidados auditados, se informa a los accionistas que se obtuvieron utilidades netas durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2024 por la cantidad de \$53,502,759.00 (cincuenta y tres millones quinientos dos mil setecientos cincuenta y nueve Pesos 00/100 M.N.), cerrando con un total de utilidades acumuladas por \$4,567,263,737.00 (cuatro mil quinientos sesenta y siete millones doscientos sesenta y tres mil setecientos treinta y siete Pesos 00/100 M.N.), por lo que el Presidente propuso que aprueben los estados financieros consolidados auditados del ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2024 de la Sociedad y se remitan a la cuenta de utilidades acumuladas y, en su caso, se separe el 5% para el fondo de reserva legal.

Los accionistas, después de dialogar entre ellos y por mayoría de votos del total de acciones representadas en esta Asamblea, resolvieron:

Séptima Resolución

Se tiene por presentado y se aprueba en todos sus términos el dictamen rendido por los auditores externos de la Sociedad, PricewaterhouseCoopers, S.C., en relación con los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024. Agréguese un ejemplar de dicho dictamen al expediente del acta de esta Asamblea.

Octava Resolución

Se tienen por presentados y se aprueban en todos sus términos los estados financieros consolidados de la Sociedad (incluyendo sus notas) elaborados de acuerdo con los IFRS al 31 de diciembre de 2024. Agréguese un ejemplar de dichos estados financieros al expediente del acta de esta Asamblea.

Novena Resolución

Remítanse los resultados obtenidos en el ejercicio social del año de 2024 a la cuenta de utilidades acumuladas y sepárese el 5% para el fondo de reserva legal.

III. Designación y/o ratificación en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los miembros de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.

En relación con el tercer punto del orden del día, el Presidente informó a los accionistas de la renuncia presentada por los señores Marina Díaz Ibarra y José María Tomás González Lorda a sus cargos de consejeros independientes de la Sociedad, así como al cargo de miembros del Comité de Auditoría y este último al Comité de Compensaciones, renuncia que fue presentada en la sesión de Consejo de Administración de fecha 5 de febrero de 2025.

Asimismo, el Presidente hizo del conocimiento de la Asamblea que dichas separaciones del cargo de consejeros no afectan el porcentaje establecido por el artículo 24 de la Ley del Mercado de Valores, respecto de los integrantes independientes en el Consejo de Administración.

En esa misma tesitura, en virtud de lo establecido en el inciso B) del artículo Cuadragésimo Primero de los estatutos sociales de la Sociedad, el Presidente propuso a la Asamblea: i) designar como nuevos miembros del Comité de Auditoría a los Consejeros Independientes a Regina García Cuéllar y Francisco Amaury Olsen, como Vocal y Secretario, respectivamente, y ii) designar como nuevo miembro y presidente del Comité de Compensaciones al Consejero Independiente Marcos Westphalen.

Por otra parte, manifestó a los accionistas la propuesta para designar a William A. Russo como nuevo miembro independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

De igual forma, el presidente propone ratificar al resto de los miembros del Consejo de Administración y al Secretario no miembro de dicho Consejo, así como ratificar al resto de los miembros del Comité de Auditoría, Comité de Prácticas Societarias y Comité de Compensaciones de la Sociedad.

Los accionistas, después de dialogar entre ellos y por mayoría de votos del total de acciones representadas en esta Asamblea, resolvieron:

Décima Resolución

La asamblea de accionistas acepta la renuncia presentada por Marina Díaz Ibarra y José María Tomás González Lorda a sus cargos como consejeros independientes del Consejo de Administración y de los comités de Auditoría y Compensaciones de la Sociedad,

respectivamente, agradeciéndoles su labor durante los años en que fueron miembros.

Décima Primera Resolución

Se aprueba el nombramiento de William A. Russo como nuevo miembro independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Décima Segunda Resolución

Se ratifica el nombramiento del resto de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Décima Tercera Resolución

Se hace constar que el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado de la siguiente manera:

<u>Nombre</u>	<u>Cargo</u>
Carlos Roberto Rojas Mota Velasco	Presidente del Consejo
Carlos Roberto Rojas Aboumrad	Consejero
Mario Antonio Romero Orozco	Consejero
Gonzalo Uribe Lebrija	Consejero
Alfredo Elías Ayub	Consejero
Pablo Iturbe Fernández	Consejero
Leo Rastogi	Consejero
William A. Russo	Consejero independiente
John G. Sylvia	Consejero independiente
Francisco Amaury Olsen	Consejero independiente
Alberto Esteban Arizu	Consejero independiente
Jerónimo Marcos Gerard Rivero	Consejero independiente
Regina García Cuéllar	Consejero independiente

Marcos Westphalen

Consejero independiente

Décima Cuarta Resolución

Se ratifica al señor Mauricio Romero Orozco como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, sin pertenecer a éste y sin derecho a voto.

Décima Quinta Resolución

Se designa a la señora Regina García Cuéllar como miembro y vocal del Comité de Auditoría.

Décima Sexta Resolución

Se designa al señor Francisco Amaury Olsen como miembro y secretario del Comité de Auditoría.

Décima Séptima Resolución

Se ratifica al señor John G. Sylvia como miembro y Presidente del Comité de Auditoría de la Sociedad, por lo que se hace constar que queda integrado de la siguiente manera:

Nombre	Cargo
John G. Sylvia	- Presidente
Francisco Amaury Olsen	- Secretario
Regina García Cuéllar	- Vocal

Décima Octava Resolución

Se ratifica a la totalidad de los miembros del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad, por lo que se hace constar que continúa integrado de la siguiente manera:

Nombre	Cargo
Jerónimo Marcos Gerard Rivero	- Presidente
John G. Sylvia	- Secretario
Leo Rastogi	- Vocal

Décima Novena Resolución

Se designa al señor Marcos Westphalen como Presidente del Comité de Compensaciones.

Vigésima Resolución

Se designa al señor Francisco Amaury Olsen como Secretario del Comité de Compensaciones.

Vigésima Primera Resolución

Se hace constar que el Comité de Compensaciones de la Sociedad queda integrado de la siguiente manera:

Nombre	Cargo
Marcos Westphalen	- Presidente
Francisco Amaury Olsen	- Secretario

IV. Emolumentos a los miembros del Consejo de Administración y de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.

En relación con el cuarto punto del orden del día, el Presidente hace del conocimiento de los presentes, que no obstante que en ejercicios anteriores se ha propuesto a los accionistas que los miembros del Consejo de Administración y al Secretario, reciban tres monedas "Centenarios", y que los miembros de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad, reciban una moneda "Centenario" (o su equivalente en

Pesos mediante cheque o transferencia electrónica de fondos), como compensación por cada sesión del Comité de la Sociedad, en este año y conforme a la sesión del Consejo de Administración celebrada el pasado 23 de abril de 2025 y ante la volatilidad del entorno económico mundial, del precio del oro y del tipo de cambio, el Consejo decidió proponer a esta Asamblea que los emolumentos a los consejeros y secretario sean fijados en los siguientes términos: a) a los miembros y al secretario no miembro del Consejo de Administración se les pagará la cantidad de \$150,000.00 (ciento cincuenta mil Pesos 00/100 M.M.) como compensación por cada sesión del Consejo de Administración de la Sociedad; b) a los miembros de los Comités de Prácticas Societarias y Auditoría se les pagará la cantidad de \$50,000.00 (cincuenta mil Pesos 00/100 M.M.) como compensación por cada sesión de cada uno de estos Comités; y, c) a los miembros del Comité de Compensaciones se les pagará la cantidad de \$25,000.00 (veinticinco mil Pesos 00/100 M.M.) como compensación por cada sesión de dicho Comité de la Sociedad.

Los accionistas, después de dialogar entre ellos y por unanimidad de votos presentes en esta Asamblea, resolvieron:

Vigésima Segunda Resolución

Se aprueba que los miembros del Consejo de Administración y el Secretario perciban, durante el ejercicio de 2025, la cantidad de \$150,000.00 (ciento cincuenta mil Pesos 00/100 M.M.) como compensación por cada sesión del Consejo de Administración de la Sociedad.

Vigésima Tercera Resolución

Se aprueba que los miembros de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad perciban, durante el ejercicio de 2025, la cantidad de \$50,000.00 (cincuenta mil Pesos

00/100 M.M.) como compensación por cada sesión de cada uno de estos Comités.

Vigésima Cuarta Resolución

Se aprueba que los miembros del Comité de Compensaciones de la Sociedad perciban, durante el ejercicio de 2025, la cantidad de \$25,000.00 (veinticinco mil Pesos 00/100 M.M.) como compensación por cada sesión de dicho Comité de la Sociedad.

- V. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del informe sobre el programa de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad, así como determinación del monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar para compra de acciones propias, en términos del artículo 56, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

En relación con el quinto punto del orden del día, el Presidente solicitó al Secretario diera lectura al informe anual sobre el programa de adquisición y recolocación de acciones propias de la Sociedad rendido por la administración de la Sociedad en cumplimiento a lo previsto en la fracción III del artículo 60 de las *Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores* (la "Circular Única de Emisoras"), correspondiente al ejercicio social 2024.

Asimismo, en términos de lo que se establece en el artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, el Presidente propuso a la Asamblea que el monto máximo de los recursos que se destinen para operar dicho fondo durante el ejercicio social de 2025, sea el monto equivalente en Pesos Moneda Nacional a \$1,000,000,000.00 (un mil millones de pesos 00/100 M.N.).

Los accionistas, después de dialogar entre ellos y por mayoría de votos presentes en esta Asamblea, resolvieron:

Vigésima Quinta Resolución

Se tiene por presentado a la Asamblea el informe anual sobre el programa de adquisición y recolocación de acciones propias de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2024, rendido por su administración en cumplimiento a lo previsto en la fracción III del artículo 60 de la Circular Única de Emisoras. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta Asamblea.

Vigésima Sexta Resolución

Se autoriza que el monto máximo de los recursos que se destinen para operar el fondo destinado al programa de adquisición y recolocación de acciones propias de la Sociedad durante el ejercicio social de 2025, y hasta en tanto la asamblea general de accionistas no resuelva lo contrario, será el equivalente en pesos moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos a \$1,000,000,000.00 (un mil millones de pesos 00/100 M.N.).

VI. Revisión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo la compulsión de los estatutos sociales de la Sociedad, en términos del artículo 34, fracción V, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.

En relación con el sexto punto del orden del día, el Presidente informó a los accionistas presentes que, de conformidad del artículo 34, fracción V, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, resulta necesario realizar la compulsión de los estatutos sociales de la Sociedad, en virtud

de que en los últimos tres ejercicios sociales ha habido cambios en los estatutos sociales.

Los accionistas, después de dialogar entre ellos y por unanimidad de votos, resolvieron:

Vigésima Séptima Resolución

Se autoriza realizar la compulsión de los estatutos sociales a efecto de dar cumplimiento al artículo 34, fracción V, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.

VII. Designación de delegados especiales.

En relación con el séptimo punto del Orden del Día, el Presidente informó de la necesidad de nombrar delegados especiales que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea.

Los accionistas, después de dialogar entre ellos y por unanimidad de votos presentes en esta Asamblea, resolvieron:

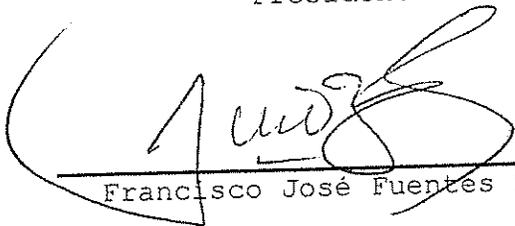
Vigésima Octava Resolución

Se resuelve designar a los señores Carlos Roberto Rojas Mota Velasco, Carlos Roberto Rojas Aboumrad, Andrés Pliego Rivero Borrell, Mauricio Romero Orozco, Francisco José Fuentes Sosa, América Alejandra Matamoros Pérez y Armando Flores Cruz para que, de considerarlo conveniente, ocurran conjunta o separadamente como Delegados de la Asamblea ante el Notario de su elección a protocolizar el contenido total o parcial del acta de esta Asamblea, para que emitan las copias certificadas que se requieran y soliciten y formalicen la referida compulsión de estatutos.

VIII. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de Asamblea.

En relación con el octavo y último punto de la orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Asamblea por el tiempo necesario para la redacción del acta correspondiente, misma que fue leída por el Secretario y aprobada por la mayoría de votos presentes en esta Asamblea y firmada por el Presidente, el Secretario y los Escrutadores, habiéndose levantado la Asamblea a las 11:00 horas del día de su fecha.

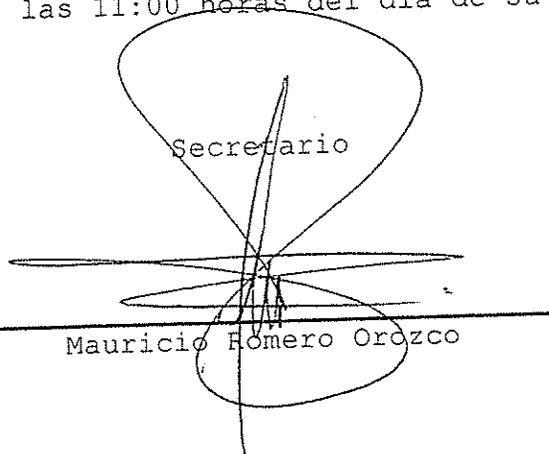
Presidente



Francisco José Fuentes Sosa

Escrutador

Secretario



Mauricio Romero Orozco

Escrutador



América Alejandra Matamoros Pérez



Armando Flores Cruz



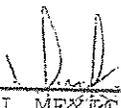
Luis Ricardo Guillén García

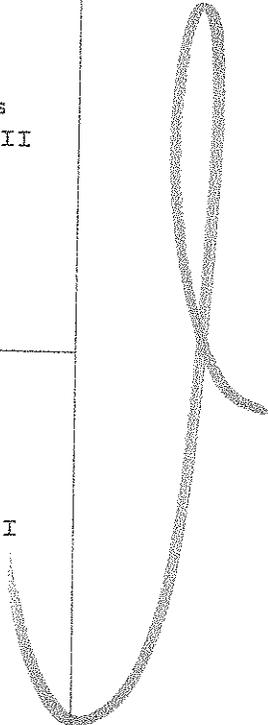
Representante de PricewaterhouseCoopers, S.C.,
auditores externos independientes de la Sociedad



GRUPO ROTOPLAS, S.A.B. DE C.V.

LISTA DE ASISTENCIA A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
10:00 HORAS DEL 25 DE ABRIL DE 2025

DEPOSITANTE / ACCIONISTA	NÚMERO Y CLASE DE ACCIONES
 GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA Representada por: Francisco José Fuentes Sosa y/o América Alejandra Matamoros Pérez y/o Angélica García Guevara y/o Armando Flores Cruz	4'618,640 acciones serie única, clase II
 GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA Representada por: Francisco José Fuentes Sosa y/o América Alejandra Matamoros Pérez y/o Angélica García Guevara y/o Armando Flores Cruz	15,103 CLASE I 197'975,933 CLASE II TOTAL 197'991,036 acciones



(Signature)

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V.,
CASA DE BOLSA

Representada por:
Francisco José Fuentes Sosa y/o América Alejandra
Matamoros Pérez y/o Angélica García Guevara y/o
Armando Flores Cruz

1 acción serie única,
clase I

52'252,212 acciones
serie única, clase II

Total:
52'252,213 acciones.

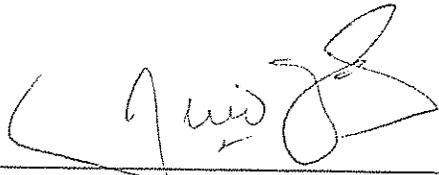
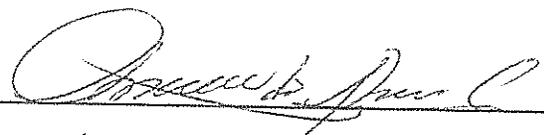
(Signature)

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V.,
CASA DE BOLSA

Representada por:
Regina Carrillo Villasana y/o Emilio Jesús Antor y/o
Luis Miranda Trejo y/o Maria de la Madrid Prieto y/o
Roberto Nava Ostos y/o Ernst Anton Mortenkotter
Terrazas y/o Andrés Aguirre Campillo y/o Enrique Cantú
Garza y/o Jorge Vargas Cuadra y/o Rodrigo Ortiz de
Montellano Corredor y/o Valentina Beraud Macgowan y/o
Alejandro Azar Wabi y/o Emilio Fuentes De Leon y/o
Isaac González Coppel y/o Valeria Michelle Miranda
Reyes y/o Emiliano Hernández Marvan y/o Anabel López
Herrera y/o Viviana Vite Cervantes y/o Pablo Ordoñez
Peniche y/o César Augusto Camacho Squivas y/o Fernando
Jesús Gorraez Ortega y/o Maripaz Bodegas Herrera y/o
Pablo Mulas Maza y/o Juan Pablo Gonzalez Vilches y/o
Stephany Ramirez Rojas y/o Diego Rodriguez De San
Miguel Bellot y/o Josue Isai Valdez Galicia y/o Miguel
Mayorga Tena y/o Yessenya Ordoñez Sánchez y/o Miriam
Acuña Rodriguez y/o Alejandro Lapuente Tenorio y/o
Daniel Castañon y/o Isabel Carolina Tello Santos y/o
Maria José Navarro González y/o Valeria Ovalle Molina
Y/O Ana Citlali Riba Medina y/o Erika Vanessa Flores
Bonfiglio y/o Adolfo Diaz Flores y/o Vicente Garay
Soberon y/o Miguel Angel Leon Robles

48'358,773 acciones
serie única, clase II

(Large handwritten mark)

 <p>BANCO CITI MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO CITI MÉXICO</p> <p>Representada por:</p> <p>América Alejandra Matamoros Pérez y/o Francisco José Fuentes Sosa y/o Angélica García Guevara y/o Armando Flores Cruz y/o Francisco Eduardo Ploquinto Segura y/o Miriam Dinorah González Negrete y/o Paola Michelle Villarino Alatraste</p>	<p>39'842,156 acciones serie única, clase II</p>
 <p>CITI MÉXICO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO CITI MÉXICO</p> <p>Representada por:</p> <p>Francisco José Fuentes Sosa y/o América Alejandra Matamoros Pérez y/o Angélica García Guevara y/o Armando Flores Cruz</p>	<p>959,144 acciones serie única, clase II</p>
<p>TOTAL</p>	<p>344'021,962</p>

Los suscritos designados escrutadores para levantar la lista de asistencia y hacer el cómputo de las acciones presentes en la asamblea general extraordinaria de accionistas de Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), celebrada el 25 de abril de 2025, hacemos constar que se encuentran representadas en la asamblea 15,104 acciones Clase I representativas de la parte fija del capital social de la Sociedad, y

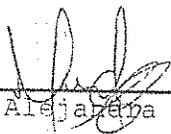
11

12

13

344'006,858 acciones Clase II, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, mismas que representan el 71.15% de las acciones representativas del capital social pagado y en circulación de la Sociedad.

Ciudad de México, a 25 de abril de 2025



América Alejandra Matamoros

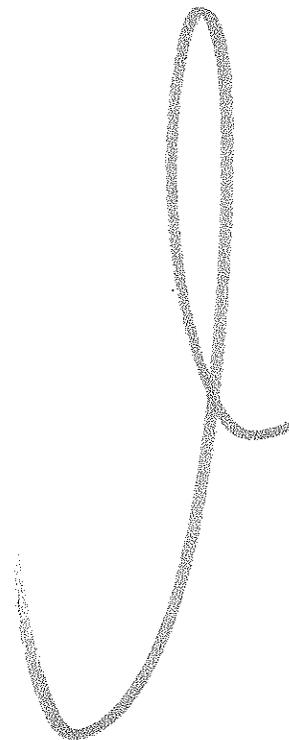
Pérez

Escrutador



Armando Flores Cruz

Escrutador



12

13

14

15

16

10

11

12

13

14



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Ciudad de México



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Inscripción vía web inmediata

20250015871800R1

Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES

FME	Nombre/Denominación razón social
175205	GRUPO ROTOPLAS, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.

DATOS DE INGRESO

NCI	Fecha y hora	Solicitante
202500158718	12/06/2025 02:30:42 T.CENTRO	LUIS EDUARDO PAREDES SÁNCHEZ

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA

No. de documento	Tipo de documento
63005	Escritura

Fedatario / Autoridad

Luis Eduardo Paredes Sánchez

ACTOS INSCRITOS

FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
175205	M2-Asamblea	Renuncia de funcionarios	12/06/2025 02:30:42 T.CENTRO
		Nombramiento de funcionarios y sus respectivas facultades	12/06/2025 02:30:42 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD

Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 28922629	12/06/2025 02:30:05 T.CENTRO	\$1,747.00

FIRMA RESPONSABLE DE OFICINA

Nombre	Jose Luis Flores Granados
Firma	iHdxYChT6jkozz0RzYua/mHcMX2LP5CoNXCc1RWEZTE=

SELLO DIGITAL DE TIEMPO

Sello digital de tiempo	20250612203017.683Z
	H7NeniyqyA3AWJkRelDGZlWwQpUY6DJZTvl8nH3I5hVhn7ObL2dizCGOJdzisFPpn0qq7hTgRLNVKsn UJZLDlqplC3h5IUEsp26z2IsGRq96c2ITasZyT +JU46BYWhpoE03zK0H11FYTMFiuQUeArT8HTAL6QKpocwdsInFydgG4E1ShMOWKX1B650NmhqfUPL r#BEwHP0cAEExoNIY2SOD1w2EJk7IRZdNh2Tvi4PczyVbwkelD6MSPY+UTbXgAPXIMC +Srw9yGJD3nYxj27f8wZyYvKACwHfHg==



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

**Registro Público de
Comercio**

Ciudad de México



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

20250015871800R1

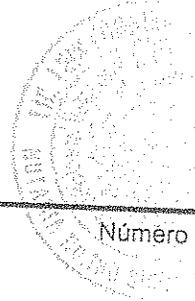
Inscripción vía web inmediata

Número Único de Documento

FIRMO

Responsable de oficina

Jose Luis Flores Granados
>30584337 hiUNi5b998kVZtrC0dShzjJt20g=>30630900 dCNIMvScY717SFvwjW1xTP+hQMw=>30636351
128Jqj9jxlulOHIGtGN343Xvvuk=>30637736 lgmRr5z8ulEnFXKoAqFrq8Ej9KA=>30639657
GdEb6fFih4XgOBrNsA9y45zo6XE=>30640473 JXrgFC1esN5u9JsnAeJvit5BoCs=>30640619 39iV7IYXs
+PPhRGJIL0mPfn8694=|
aeK4UfL6QjU3muFsf3SFMLXvWpJ6pNia8O3IPVJ0YvOHZqqgevt8qAKHY8XFeuj5856QBZgqs
+ePK4wP1vilvJWqR95ooYwXm/0kV9jnnyfNrwKhtNtR85B6hNoTUy7/rgrB8rFZuMs
+7owuSDYvrszK95ngefYVcUPSiAwT1QDgLK716KH4zqoN2XA7DbDZW/VPHzTXB/gr/HNEvvgpupYaxiuw/h
+6mCFBbo9tQynOmlDUeh7BwGAKvf6x0Ti0qc0tekKqM/PsX6EQzwRGcaYGqTLx0r9NHC/
W7eiHX43p8B3DNTUvDv05asBrBr33jmTWvY06j4iHflHU4eFBg==



Asamblea

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 175205
 Por instrumento No. 63005
 De fecha: 15/05/2025 Libro: 1555
 Formalizado ante: Notario Público
 Nombre: Luis Eduardo Paredes Sánchez No. 180
 Estado: Ciudad de México Municipio: Benito Juárez
 Consta que a solicitud de: FRANCISCO JOSÉ FUENTES SOSA
 Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: GRUPO ROTOPLAS, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.

Se formalizó el acta de asamblea:
 General Especial
 En caso de asamblea general Ordinaria Extraordinaria
 De fecha: 25/04/2025

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Nombre	Primer apellido	Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados		CARGO	Facultades que conserva
		Segundo apellido	RFC/CURP		
MARINA	DÍAZ	IBARRA		CONSEJERO	NINGUNA
JOSÉ MARÍA TOMÁS	GONZÁLEZ	LORDA		CONSEJERO	NINGUNA



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Ciudad de México



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

20250015871800R1

Asamblea

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					Facultades
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	
WILLIAM A.	RUSSO			MIEMBRO INDEPENDIENTE	(A) GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL DE ACUERDO CON LA LEY, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, EN LOS TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DE SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS ENTIDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; ESTARÁ POR CONSIGUIENTE FACULTADO EN FORMA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA PARA PRESENTAR QUERELLAS, DENUNCIAS PENALES Y OTORGAR PERDONES, PARA CONSTITUIRSE EN PARTE OFENDIDA O COADYUVANTE EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES; DESISTIRSE DE LAS ACCIONES QUE INTENTARE Y DE JUICIOS DE AMPARO; PARA TRANSIGIR, PARA SOMETERSE A ARBITRAJE, PARA ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES, PARA HACER CESIÓN DE BIENES, PARA RECUSAR JUECES, RECIBIR PAGOS Y EJECUTAR TODOS LOS OTROS ACTOS EXPRESAMENTE DETERMINADOS POR LA LEY, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, CIVILES O PENALES, ANTE AUTORIDADES Y TRIBUNALES DEL TRABAJO, Y ANTE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA CELEBRAR CONVENIOS CON EL GOBIERNO



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Ciudad de México



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Asamblea

20250015871800R1

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					FEDERAL, EN LOS TÉRMINOS DE LAS FRACCIONES PRIMERA Y CUARTA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL. NINGÚN CONSEJERO NI EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, NI EL DIRECTOR O GERENTE GENERAL TENDRÁ FACULTAD PARA DESAHOGAR LA PRUEBA CONFESIONAL, POR LO QUE ESTÁN IMPEDIDOS PARA ABSOLVER POSICIONES EN TODO JUICIO O PROCEDIMIENTO EN QUE LA SOCIEDAD SEA PARTE; LAS CITADAS FACULTADES CORRESPONDERÁN EN EXCLUSIVA A LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD A QUIENES EN FORMA EXPRESA SE LES HAYA OTORGADO (B) GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DE SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. (C) PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN CON FACULTADES ESPECÍFICAS EN MATERIA LABORAL, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2554, PÁRRAFOS SEGUNDO Y CUARTO DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, DE SUS CORRELATIVOS EN LOS CÓDIGOS CIVILES VIGENTES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, ASÍ COMO DE ACUERDO



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Ciudad de México



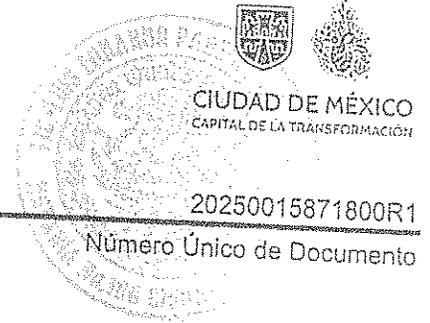
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

20250015871800R1

Asamblea

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 11, 692 FRACCIONES II Y III, 786, 876 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA QUE COMPAREZCA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR Y POR LO TANTO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, ANTE TODAS LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO, RELACIONADAS EN EL ARTÍCULO 523 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASÍ COMO ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTAS INSTITUCIONES Y DEMÁS ORGANISMOS PÚBLICOS, PUDIENDO DEDUCIR TODAS LAS ACCIONES Y DERECHOS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, AUTORIZÁNDOLOS PARA QUE PUEDAN COMPROMETER EN CONCILIACIÓN A LA EMPRESA, ASÍ COMO PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA MISMA DIRIJAN LAS RELACIONES LABORALES DE LA SOCIEDAD; (D) PARA SUSCRIBIR, OTORGAR, ENDOSAR Y AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, SIEMPRE Y CUANDO SEAN PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, CON LA</p>



Asamblea

20250015871800R1

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					LIMITACIÓN CONSISTENTE EN QUE ÚNICAMENTE PODRÁ AVALAR TÍTULOS DE CRÉDITO REFERENTES A OBLIGACIONES DE LAS SUBSIDIARIAS DE LA SOCIEDAD; (E) PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO PARA HACER DEPÓSITOS Y GIRAR CONTRA ELLAS Y DESIGNAR PERSONAS QUE GIREN EN CONTRA DE LAS MISMAS; (F) FACULTAD PARA OTORGAR Y DELEGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, REVOCAR UNOS Y OTROS Y SUSTITUIRLOS EN TODO O EN PARTE, CONFORME A LOS PODERES DE QUE ESTÁ INVESTIDO, INCLUYENDO EXPRESAMENTE LA FACULTAD PARA QUE LAS PERSONAS A QUIENES OTORQUE DICHOS PODERES PUEDAN, A SU VEZ, OTORGARLOS, DELEGARLOS, SUSTITUIRLOS O REVOCARLOS, EN TODO O EN PARTE EN FAVOR DE TERCEROS.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente
 LA FORMALIZACIÓN DE LA RENUNCIA Y EL NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

El quórum de asistencia a la asamblea fue de 70.75%

Convocatoria publicada en

Fecha

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

PORTAL ELECTRÓNICO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN EL APARTADO DE PUBLICACIONES DE SOCIEDADES MERCANTILES

07/04/2025



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

**Registro Público de
Comercio**

Ciudad de México



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

20250015871800R1

Asamblea

Número Único de Documento

MEXICANO, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LUGAR DONDE NACIÓ EL DÍA DIEZ DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS, CASADO, CON DOMICILIO EN CALLE PEDREGAL NÚMERO VEINTICUATRO, PISO DIECINUEVE, COLONIA MOLINO DEL REY, MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL ONCE MIL CUARENTA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, ABOGADO.

Datos de inscripción

NCI

202500158718

Fecha inscripción

12/06/2025 02:30:17 T.CENTRO

Fecha ingreso

12/06/2025 02:30:42 T.CENTRO

Responsable de oficina

Jose Luis Flores Granados