ANEXO B

ELEMENT FLEET MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA

ESTATUTOS SOCIALES

CAPÍTULO PRIMERO

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, DURACIÓN Y NACIONALIDAD

ARTÍCULO PRIMERO. Denominación. La Sociedad se denomina Element Fleet México, la cual deberá estar seguida por las palabras “Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada” o por su abreviatura “S.A. de C.V., SOFOM, E.R.” (la “Sociedad”).

La Sociedad es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple en términos del Título Quinto, Capítulo II de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

ARTÍCULO SEGUNDO. Objeto Social. La Sociedad tendrá por objeto principal la realización habitual y profesional del otorgamiento de créditos, así como la realización habitual y profesional de la celebración de arrendamientos financieros y/o factorajes financieros en términos de lo previsto en el artículo 87-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; y complementariamente, la administración de cualquier tipo de cartera crediticia y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.

Para la consecución de su objeto social, la Sociedad podrá:

1. Otorgar cualquier tipo de financiamiento, crédito o préstamo con o sin garantía a personas físicas y morales, nacionales o extranjeras, en moneda nacional o extranjera, incluyendo, sin limitación: créditos personales, crédito simple, créditos de nómina, crédito, créditos o préstamos en los sectores hipotecario, inmobiliario, automotriz y de pequeñas y medianas empresas, a sociedades y/o personas físicas de nivel socioeconómico bajo, popular o rural y en cualquier otro sector de la economía.

2. Realizar operaciones de arrendamiento financiero con personas físicas y/o morales, nacionales o extranjeras.

3. Realizar operaciones de factoraje financiero con personas físicas y/o morales, nacionales o extranjeras.

De manera complementaria al objeto social, la Sociedad podrá:

4. Adquirir, vender y administrar cualquier tipo de cartera de créditos, ya sea propia o de

terceros.

5. Adquirir, arrendar, poseer, usufructuar y enajenar bajo cualquier título legal toda clase de derechos, bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto social.

Además, la Sociedad podrá realizar las siguientes actividades secundarias:

(i) Actuar como comisionista, intermediario, administrador, promotor, representante, agente de toda clase de personas físicas y/o morales; así como de otras entidades financieras, y; en general, comerciar con todo tipo de bienes y servicios legalmente permitidos.

(ii) Actuar como fiduciaria únicamente en fideicomisos de garantía, de acuerdo con la Sección Segunda, del Capítulo V, del Título Segundo, artículo 395 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; artículos 79 y 80 de la Ley de Instituciones de Crédito para dichas instituciones; 87-Ñ de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y demás legislación aplicable.

(iii) Actuar como fideicomitente y/o fideicomisario en cualquier tipo de fideicomisos, siempre que no contravenga lo establecido en el artículo 87-Ñ de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y demás legislación aplicable.

(iv) Obtener toda clase de financiamientos, préstamos o créditos de cualquier tipo de entidades financieras nacionales o extranjeras o personas morales dedicadas al otorgamiento de crédito, y crédito de sus proveedores para capital de trabajo, en términos de la legislación aplicable.

(v) Otorgar, girar, emitir, aceptar, endosar o por cualquier otro concepto suscribir toda clase de títulos de crédito contemplados por la Legislación Aplicable, incluyendo la emisión de obligaciones.

(vi) Recibir y otorgar todo tipo de garantías reales y/o personales, con motivo de los créditos o financiamientos que otorgue o reciba, así como de operaciones de factoraje.

(vii) Otorgar garantías, a nombre propio, de cualquier tipo, con motivo de los créditos que la Sociedad obtenga de instituciones de crédito nacionales o extranjeras, personas morales dedicadas al otorgamiento de crédito, y crédito de sus proveedores.

(viii) Celebrar operaciones de descuento de financiamiento y de créditos con el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

(ix) Constituir depósitos a la vista y a plazo en instituciones de crédito y bancos del extranjero, en moneda nacional o extranjera.

(x) Contratar los servicios profesionales de aseguradoras, afianzadoras, organismos de investigación públicos o privados y en general de toda empresa pública o privada necesarios para el desarrollo del objeto social de la empresa.

(xi) Realización de todo tipo de avalúos o valuaciones de cualquier tipo de bienes muebles e inmuebles.

(xii) Celebrar y llevar a cabo, en México o en el extranjero, toda clase de convenios y contratos civiles, mercantiles, principales o de garantía, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, todo tipo de comisiones o mandatos, operaciones financieras derivadas, coberturas de cualquier tipo, contratos de prenda, hipoteca, fideicomiso de garantía o cualquier otro acto mediante el cual se constituyan gravámenes sobre sus bienes muebles o inmuebles, o actos de cualquier otra índole que estén permitidos por la Legislación Aplicable.

(xiii) Obtener, aprovechar y explotar, por cualquier título legal, toda clase de concesiones, permisos, licencias y autorizaciones, tecnología y asistencia técnica, así como obtener y explotar patentes de invención, registro de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, denominaciones de origen, avisos y nombres comerciales, licencias para la explotación de patentes y marcas, certificados de invención, derechos de autor o derechos sobre ellos, franquicias y todo tipo de derechos de propiedad industrial e intelectual, sean propios o ajenos, en México o en el extranjero

(xiv) Invertir sus recursos líquidos en instrumentos de captación de entidades financieras, así como en instrumentos de deuda del Gobierno Federal o de fácil realización.

(xv) Constituir, adquirir, transferir o disponer de acciones, intereses, derechos, participaciones o partes sociales en, organizar y administrar, toda clase de personas morales, fideicomisos, asociaciones en participación o *joint ventures*.

(xvi) Adquirir, poseer, permutar, enajenar, transmitir, disponer, gravar, arrendar o dar en comodato la propiedad o posesión de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluyendo cualesquiera derechos reales o personales sobre los mismos, que sean necesarios o convenientes para su objeto social o para las operaciones u objetos sociales de cualquier Subsidiaria.

(xvii) Actuar como perito y/o valuador, previa autorización de las autoridades competentes, brindar asesorías de cualquier tipo, aceptar o conferir todo tipo de comisiones o mandatos, en general, prestar y comercializar todo tipo de servicios.

(xviii) Prestar y contratar todo tipo de servicios, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, servicios de administración, asesoría y consultoría, así como servicios de asistencia en toda clase de asuntos, propios o de terceros, incluyendo a las Subsidiarias, por cuenta propia o ajena, en México o en el extranjero, de conformidad con la Legislación Aplicable.

(xix) En general, celebrar y llevar a cabo todas las actividades, actos y contratos relacionados directa o indirectamente con los fines de su objeto social y permitidos por la Legislación Aplicable.

ARTÍCULO TERCERO. Duración. La duración de la Sociedad será indefinida.

ARTÍCULO CUARTO. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la Ciudad de México, pudiendo establecer sucursales, agencias, oficinas, instalaciones y cualesquiera otras operaciones dentro de la República Mexicana o en el extranjero. Asimismo, la Sociedad podrá pactar domicilios convencionales, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social.

ARTÍCULO QUINTO. Nacionalidad. La nacionalidad de la Sociedad es mexicana. Los accionistas extranjeros actuales o futuros de la sociedad quedan obligados por ese sólo hecho, formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, a considerarse como nacionales respecto de las acciones de la Sociedad que adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, autorizaciones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, como igualmente de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la Sociedad con autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana las acciones que hubieren adquirido, sin perjuicio de lo dispuesto en el tratado o en el acuerdo internacional aplicable.

CAPÍTULO SEGUNDO

CAPITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES

ARTÍCULO SEXTO. Capital Social. El capital de la Sociedad será variable. La porción mínima fija de dicho capital social es la cantidad de \$23,050,000 (veintitrés millones cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) representada por 23,050,000 (veintitrés millones cincuenta mil) acciones, ordinarias, nominativas y sin expresión de valor nominal. La parte variable será ilimitada.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Acciones. El capital social de la Sociedad estará representado por acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, mismas que dentro de cada Serie conferirán a sus tenedores los mismos derechos y obligaciones. Las acciones representativas del capital social mínimo fijo deberán ser pagadas íntegramente en efectivo en el acto de su suscripción.

El capital social de la Sociedad estará integrado por acciones de la Serie “I”, que representarán la parte fija del capital social y por acciones de la Serie “II”, que representarán la parte variable del capital social.

La Sociedad podrá emitir acciones no suscritas, representativas de la parte variable del capital social, mismas que podrá conservar en Tesorería para entregarlas a medida que se realice su suscripción.

ARTÍCULO OCTAVO. Títulos de las Acciones. Las acciones estarán representadas por títulos definitivos y en tanto éstos se expidan, por certificados provisionales. Los títulos o certificados

amparán una o más acciones y serán identificados con una numeración progresiva; contendrán las menciones a que refiere el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como las demás que conforme a los presentes estatutos deban contener; deberán llevar adheridos cupones nominativos numerados para amparar el pago de dividendos. Asimismo, contendrán en forma ostensible la estipulación a que se refiere el artículo Quinto de estos estatutos y llevarán las firmas de dos Consejeros propietarios, las cuales podrán ser autógrafas o facsimilares, caso este último en que el original de tales firmas deberá depositarse en el Registro Público de Comercio en que se haya registrado la Sociedad.

ARTÍCULO NOVENO. Aumentos del Capital Social. Los aumentos de capital podrán efectuarse bajo cualquiera de los supuestos a que se refiere el artículo 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mediante pago en efectivo o en especie, o mediante capitalización de pasivos a cargo de la Sociedad o de cualesquiera otras cuentas del capital contable. Los aumentos en la parte fija del capital social únicamente podrán darse por resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y la consecuente modificación de los estatutos sociales. Para cualquier aumento en la parte variable del capital social bastará con que sean acordados por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con la única formalidad de que las decisiones sean adoptadas por el voto afirmativo de la mayoría de los accionistas que representen, cuando menos, el 51% del total del capital social suscrito y pagado. No podrá decretarse aumento alguno antes de que estén íntegramente pagadas las acciones emitidas anteriormente. Al tomarse los acuerdos respectivos, la Asamblea General de Accionistas que decreta el aumento fijará los términos en los que debe llevarse a cabo.

Las acciones que se emitan para representar la parte variable del capital social y que por resolución de la Asamblea que decreta su emisión deban quedar depositadas en la Tesorería de la Sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose su suscripción, podrán ser ofrecidas para suscripción y pago por el Consejo de Administración, de acuerdo con las facultades que a éste hubiere otorgado la Asamblea de Accionistas.

Todo aumento del capital social deberá inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que para tal efecto llevará la Sociedad.

ARTÍCULO DÉCIMO. Reducción del Capital Social. El capital social podrá disminuirse mediante acuerdo de la Asamblea General de Accionistas conforme a las reglas previstas en este artículo, así como:

- (i) en el caso que se decreta absorber pérdidas;
- (ii) para reembolsar a los accionistas sus aportaciones;
- (iii) para liberarlos de exhibiciones no realizadas;
- (iv) en el caso de que algún accionista tenedor de acciones de la parte variable del capital social desee ejercitar el derecho de retiro a que se refieren los artículos 213 y 220 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y
- (v) en los supuestos de separación a que se refiere el artículo 206 de dicho ordenamiento.

Las disminuciones en la parte mínima fija del capital social requerirán resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en cuyo caso se deberá de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, salvo que la reducción de capital se hiciese para absorber pérdidas únicamente.

Las disminuciones del capital social en la parte variable podrán ser realizadas por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con la única formalidad de que las decisiones sean adoptadas por el voto afirmativo de la mayoría de los accionistas que representen, cuando menos, el 51% del total del capital social.

Las disminuciones del capital social para absorber pérdidas o mediante reembolso a los accionistas se efectuarán proporcionalmente en la parte mínima fija y en la parte variable del capital, con objeto de guardar absoluta igualdad entre los accionistas. Sin embargo, en el caso de que así lo resolviese la Asamblea General de Accionistas, en el caso de reducción del capital social mediante reembolso a los accionistas la designación de las acciones que hayan de cancelarse se podrá hacer por sorteo ante Notario o Corredor Público, incluyendo en tal sorteo a la totalidad de las acciones de la parte mínima fija y de la parte variable del capital social.

No se requerirá de acuerdo de la Asamblea General de Accionistas en los casos de disminución del capital social como consecuencia de que un accionista propietario de acciones representativas de la parte variable del capital social desee ejercitar su derecho a retirar total o parcialmente sus aportaciones representadas por las acciones de que sea tenedor de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley general de Sociedades Mercantiles. El retiro de aportaciones surtirá sus efectos en la fecha de terminación del ejercicio anual en curso, en el caso de que la notificación de la decisión de ejercitar el derecho de retiro se efectuare antes del último trimestre de dicho ejercicio; o, en la fecha de terminación del ejercicio anual inmediato siguiente, en el caso de que tal notificación se efectuare durante el último trimestre del ejercicio social. El reembolso de las acciones materia del retiro se efectuará al valor contable de las acciones, de acuerdo a los estados financieros aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que haya aprobado los estados financieros correspondientes al ejercicio social en que el retiro surtió efectos.

El pago del reembolso será exigible a la Sociedad a partir del día siguiente a la fecha de celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio en que el retiro surtió efectos.

Toda disminución del capital social deberá de inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que a tal efecto llevará la Sociedad.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Derecho de preferencia. En caso de aumento mediante suscripción y pago de acciones de tesorería o de aumento del capital social por emisión de nuevas acciones, los tenedores de las que estén en circulación tendrán preferencia, en proporción a aquellas de que sean titulares, para la suscripción de las mismas. Este derecho se ejercerá mediante pago en efectivo y de acuerdo con las normas que al efecto se establezcan en los presentes estatutos, por el Consejo de Administración o por la Asamblea de Accionistas, pero en todo caso, deberá concederse a los accionistas un plazo no menor de 15 días naturales para el

ejercicio del derecho de preferencia, contados a partir de la fecha de publicación de los acuerdos relativos en el Sistema Electrónico establecido por la Secretaría de Economía.

Si después de que se concluya el plazo mencionado o el señalado al efecto por el Consejo de Administración o por la Asamblea de Accionistas, hubieren quedado acciones pendientes de suscripción y pago en los términos antes previstos, entonces los accionistas que sí hubieren ejercido su derecho de preferencia, tendrán un derecho preferente adicional para suscribir y pagar dichas acciones cada uno en proporción a su participación en el capital social de la Sociedad. Dicho derecho de preferencia adicional podrá ser ejercido dentro de un plazo adicional de diez días naturales contados a partir de la fecha en la que el Consejo de Administración o la Asamblea de Accionistas haya dado aviso de la existencia de acciones pendientes de ser suscritas y pagadas, lo que deberá hacerse constar en el aviso que al efecto se publique en los términos del párrafo anterior de este mismo artículo.

Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en un Libro de Registro de Acciones y en el Libro de Variaciones de Capital que al efecto llevará la Sociedad, según corresponda.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Control de la Sociedad. En términos de la disposición 53ª de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, los accionistas de la Sociedad deberán informar al presidente del Consejo de Administración sobre el Control que, en lo individual o en grupo, ejerzan sobre la propia Sociedad dichos accionistas o la persona o grupo de personas que actúen a través de ellos.

Se entenderá por Control, a la capacidad de una persona o grupo de personas, a través de la propiedad de valores, por la celebración de un contrato o por cualquier otro acto jurídico, para (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios o en el órgano de gobierno equivalente de la Sociedad; (ii) nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de la Sociedad; (iii) mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de la Sociedad, o (iv) dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la Sociedad; adicionalmente, se entenderá que ejerce Control aquella persona física que directa o indirectamente adquiera el 25% o más de la composición accionaria o del capital social de la Sociedad.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Libros Corporativos. La Sociedad contará con un Libro de Registro de Acciones 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 tenedor anterior y del adquirente.

El Libro de Registro de Acciones deberá cumplir con lo señalado en el artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el Libro de Registro de Acciones.

Adicionalmente, la Sociedad contará con un Libro de Variaciones de Capital en el cual se consignarán los aumentos y disminuciones del mismo de conformidad con los artículos Noveno y Décimo de los presentes estatutos y el artículo 219 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

CAPÍTULO TERCERO

ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Asambleas de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad estando subordinados a él todos los demás, y estará facultada para tomar toda clase de resoluciones y nombrar o remover a cualquier consejero, funcionarios o empleados de la Sociedad en los términos establecidos en los presentes estatutos. Sus resoluciones quedarán debidamente registradas en el Libro de Actas de Asamblea y su cumplimiento será vigilado por el Consejo de Administración o por la persona o personas que expresamente designe para tales efectos la Asamblea de Accionistas.

Las Asambleas Generales de Accionistas podrán ser Ordinarias, Extraordinarias o Especiales y serán celebradas en el domicilio social de la Sociedad o fuera de éste. Sin necesidad de que exista caso fortuito o fuerza mayor, la totalidad de los accionistas podrán aprobar la celebración de asambleas fuera del domicilio social, siempre que exista la posibilidad de utilizar medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y, en cuyo caso se deberá señalar en el acta de asamblea el domicilio en el cual se llevó a cabo la asamblea respectiva. Las Asambleas Ordinarias serán celebradas por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la cláusula de cada ejercicio social y tratarán cualquiera de los asuntos que no estén reservados por la Ley General de Sociedades Mercantiles o por estos estatutos para las Asambleas Extraordinarias. Además deberán:

- a) Discutir, aprobar y resolver lo conducente, en relación con el informe de los Administradores, sobre la situación financiera de la Sociedad y demás documentos contables, incluyendo el informe de los Comisarios, en los términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;
- b) Nombrar, ratificar o remover, según sea el caso, a los miembros del Consejo de Administración y a los Comisarios y determinar sus remuneraciones, que se cargarán a gastos de administración; y
- c) Decidir sobre la aplicación de utilidades.

Son Asambleas Extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos mencionados en el artículo 182 de la citada Ley General de Sociedades Mercantiles y para las que se establezca un quórum especial por estos estatutos.

Serán Asambleas Especiales las que se reúnan para tratar asuntos de una determinada clase o serie de acciones de conformidad con el artículo 195 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Convocatorias. Las convocatorias para efectuar las Asambleas de Accionistas deberán ser hechas por el Consejo de Administración, el Secretario del Consejo de Administración o por el Comisario de la Sociedad. Los accionistas que representen por lo menos el 33% del capital social, podrán pedir por escrito, en cualquier momento, al Consejo de Administración, al Secretario del Consejo de Administración o al Comisario que convoquen a una Asamblea General de Accionistas para discutir los asuntos que se especifiquen en el orden del día señalada en su petición, así como cualquier otro que pueda ser discutido por dicha Asamblea de Accionistas. Todo accionista dueño de una acción, tendrá el mismo derecho en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si no se hiciese la convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de la solicitud, un Juez de lo Civil o de Distrito del domicilio de la Sociedad la hará a petición de los interesados que representen el treinta y tres por ciento del capital referido, quienes deberán exhibir sus títulos de acciones con este objeto.

Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas deberán publicarse en el Sistema Electrónico de la Secretaría de Economía por lo menos con quince días naturales de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. Las convocatorias contendrán el Orden del Día y deberán estar firmadas por la persona o personas que las hagan. Los accionistas extranjeros deberán ser notificados por escrito firmado por la o las personas que efectuaron la convocatoria o por el Secretario cuando sea el Consejo de Administración quien convoca, en el domicilio que se tenga registrado en el Libro de Registro de Acciones, vía correo electrónico, telefax (para lo cual se requerirá contar con la confirmación de la recepción), por correo aéreo certificado, por correo exprés o cualquier otro servicio de mensajería que cuente con un sistema de rastreo confiable o por mensajero, con la misma anticipación antes mencionada.

Las Asambleas podrán ser celebradas sin previa convocatoria si el capital social estuviere totalmente representado en el momento de la votación. Los asuntos no contenidos en la orden del día podrán ser válidamente discutidos si todos los Accionistas se encuentran presentes o debidamente representados.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Representantes de los Accionistas. Los accionistas podrán hacerse representar a las Asambleas por mandatarios mediante carta poder suscrita ante dos testigos o mediante poder debidamente otorgado.

No podrán ser mandatarios los miembros del Consejo de Administración ni el Comisario de la Sociedad.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Instalación. Las Asambleas Generales Ordinarias se considerarán legalmente instaladas en virtud de primera convocatoria si en ellas está representado, por lo menos, el 51% del capital social de la Sociedad. En caso de segunda convocatoria, se instalarán legalmente cualquiera que sea el número de las acciones que estén representadas.

Las Asambleas Generales Extraordinarias se instalarán legalmente en virtud de primera convocatoria si en ellas están representadas, cuando menos el 75% del capital social pagado, y en

virtud de segunda convocatoria, si los asistentes representan por lo menos el 51% del referido capital.

Si por cualquier motivo, no pudiere instalarse legalmente una Asamblea, este hecho y sus causas se harán constar en el Libro de Actas de Asamblea de la Sociedad.

Serán admitidos en la Asamblea de Accionistas los que además de haber cumplido con los requisitos de depósito que se hubieren especificado en la convocatoria, aparezcan inscritos en el Libro de Registro de Acciones que lleve la Sociedad como dueños de una o más acciones de la misma. Dicho registro se considerará cerrado un día hábil antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias podrán celebrarse de forma presencial o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, que permitan la participación de la totalidad o una parte de los asistentes por dichos medios en la asamblea, siempre y cuando la participación de los asistentes sea simultánea y se permita la interacción en las deliberaciones de forma funcionalmente equivalente a la reunión presencial, teniendo la misma validez tanto las asambleas presenciales o con uso de medios electrónicos.

En todo caso, en todas las asambleas de accionistas se deberá contar con mecanismos o medidas que permitan a) el acceso de los asistentes; b) la acreditación de la identidad y c) el sentido del voto en las deliberaciones, generando la evidencia correspondiente.

Y quedarán legalmente instaladas con la asistencia de la mayoría de su representación conforme a lo establecido en el presente Artículo.

Asimismo, podrán adoptarse resoluciones fuera de Asamblea por unanimidad de los accionistas. Dichas resoluciones tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas por los accionistas reunidos en Asamblea General, siempre que se confirmen por escrito ya sea a través de firma autógrafa o electrónica. El documento en el que conste la confirmación escrita deberá ser enviado al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, quien transcribirá las resoluciones respectivas en el Libro de Actas de Asamblea, y certificará que dichas resoluciones fueron adoptadas de conformidad este artículo Décimo Séptimo.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Desarrollo. Presidirá las Asambleas el Presidente del Consejo de Administración. Si por cualquier motivo aquél no asistiere al acto, la presidencia corresponderá al accionista o al representante de accionista que designen por mayoría de votos los concurrentes.

Actuará como Secretario de las Asambleas de Accionistas quien lo sea del Consejo o, en su ausencia, la persona que designe el Presidente de la Asamblea.

Antes de la instalación de la Asamblea de Accionistas, el Presidente nombrará a uno o más escrutadores quienes validarán la lista de asistencia, con indicación del número de acciones representadas por cada asistente; se cerciorarán de la observancia de lo dispuesto en el artículo

192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y rendirá a este respecto un informe a la Asamblea, lo que se hará constar en el Acta respectiva.

No se discutirá ni resolverá cuestión alguna que no esté prevista en el orden del día, excepto por lo previsto en el último párrafo de cada uno de los artículos Décimo Quinto y Décimo Séptimo de estos estatutos.

Independientemente de la posibilidad de aplazamiento a que se refiere el artículo 199 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, si no pudieren tratarse en la fecha señalada todos los puntos comprendidos en el orden del día, la Asamblea podrá continuar su celebración mediante sesiones subsecuentes que tendrán lugar en la fecha que la misma determine, sin necesidad de nueva convocatoria, pero entre cada sesión no podrá mediar más de tres días hábiles. Estas sesiones subsecuentes se celebrarán con el quórum exigido por la Ley para segunda convocatoria.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Votaciones y Resoluciones. En las Asambleas, cada acción en circulación dará derecho a un voto.

En las Asambleas Generales Ordinarias, ya sea que se celebren por virtud de primera o ulterior convocatoria, las resoluciones serán tomadas por simple mayoría de votos de las acciones representadas, salvo por lo dispuesto en el artículo Noveno de los presentes estatutos.

Si se trata de Asamblea General Extraordinaria, bien que se reúna por primera o ulterior convocatoria, las resoluciones serán válidas si son aprobadas por el 51% del total del capital social.

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Actas. Las Actas de las Asambleas se consignarán en el Libro de Actas de Asamblea y serán firmadas con firma autógrafa o electrónica por quien presida la asamblea, por el Secretario y por el Comisario o Comisarios que concurren.

A un duplicado del Acta, certificado por el Secretario, se agregará la lista de los asistentes con indicación del número de acciones que representen, los documentos justificativos de su calidad de accionistas y, en su caso, el acreditamiento de sus representantes, así como un ejemplar de la publicación de la convocatoria y los informes, dictámenes y demás documentos que se hubieren presentado en el acto de la celebración de la Asamblea o previamente a ella.

CAPÍTULO CUARTO

ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Órgano de Administración. La administración y representación de la sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración. El Consejo de Administración estará integrado por el número de miembros nombrados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. La Asamblea podrá designar suplentes hasta por un número igual al de propietarios y, si así lo hiciese, determinará la forma en que los suplentes suplirán a los propietarios, en el entendido que si la Asamblea no decide otra cosa cada suplente sólo podrá suplir al miembro propietario que le corresponda.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Designación y Duración. Los miembros del Consejo de Administración así como sus suplentes podrán ser accionistas o personas extrañas a la Sociedad. Salvo que la Asamblea disponga otra cosa, los miembros del Consejo de Administración durarán en su encargo un año o hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos.

A falta de designación por la Asamblea, el Consejo de Administración, en su primera sesión inmediatamente después de la Asamblea que lo hubiere designado nombrará de entre sus miembros al Presidente y al Secretario, en el entendido que éste último no necesitará ser miembro del Consejo de Administración y demás personas que ocupen los demás cargos que se crearon para el mejor desempeño de sus funciones. Las faltas temporales o definitivas en el Consejo de Administración, serán cubiertas por los suplentes.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Presidencia y Secretaría. El Presidente del Consejo de Administración presidirá las Sesiones del Consejo de Administración y tendrá voto de calidad en caso de empate; además estará facultado para cumplir los acuerdos de las Asambleas y del Consejo sin necesidad de resolución especial alguna.

El Secretario o uno de los Secretarios Suplentes deberá preparar las actas de las Asambleas de Accionistas y las actas de las Sesiones del Consejo de Administración; deberá llevar el Libro de Actas de Asambleas y los demás Libros Corporativos; autorizará copias certificadas de las actas de asambleas o de extractos de otros documentos de la Sociedad, y mantendrá los expedientes y la correspondencia relacionada con los asuntos antes mencionados. El Secretario y cada Secretario Suplente tendrán facultades para certificar por escrito la existencia de resoluciones o acciones que sean adoptadas de tiempo en tiempo por los Socios o por el Consejo de Administración, así como de los nombres y de las firmas de los funcionarios de la Sociedad.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Sesiones del Consejo de Administración. El Consejo de Administración se reunirá con la periodicidad que el mismo determine, previa convocatoria que el Secretario, el Presidente o cualquier miembro del Consejo realice. Las convocatorias para las Sesiones de Consejo serán hechas en forma escrita, incluyendo vía telefax, correo electrónico (para lo cual se requerirá contar con la confirmación de la recepción), por correo certificado, por correo exprés o cualquier otro servicio de mensajería que cuente con un sistema de rastreo confiable o por mensajero, con una anticipación a la fecha en la que se deba realizar la Sesión de por lo menos cinco días naturales. La convocatoria será entregada a los Consejeros en el domicilio, direcciones y/o teléfonos que para tal efecto tenga registrado el Secretario y deberá contener el orden del día, la fecha, hora y lugar en el que se llevará a cabo la Sesión. Los asuntos no indicados en el orden del día podrán ser votados siempre que en la Sesión se encuentren presentes todos los Consejeros de la Sociedad. Las Sesiones del Consejo de Administración podrán celebrarse sin previa convocatoria, si todos los Consejeros estuvieren presentes en la Sesión.

Las sesiones podrán llevarse a cabo de forma presencial o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y quedarán legalmente instaladas con la asistencia física o por medios de comunicación electrónicos, de la mayoría de sus miembros y las resoluciones serán válidas únicamente cuando se tomen por la mayoría de votos de los presentes. Las Sesiones del

Consejo deberán celebrarse en el domicilio social de la Sociedad o en cualquier otro lugar dentro o fuera de la República Mexicana según conste en la convocatoria correspondiente.

Las actas de las Sesiones del Consejo de Administración deberán ser firmadas de forma autógrafa o electrónica por el Presidente, por el Secretario y por el o los Comisarios que concurrieren, y se consignarán en el Libro de Actas del Consejo de Administración, del cual el Secretario o su suplente podrán expedir copias certificadas, certificaciones o extractos autorizados.

Asimismo, podrán adoptarse resoluciones fuera de Sesión de Consejo por unanimidad de sus miembros y dichas resoluciones tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas por los Consejeros reunidos en Sesión del Consejo, siempre que se confirmen por escrito por la totalidad de sus miembros, pudiendo ser firmadas de forma autógrafa o electrónica. El documento en el que conste la confirmación escrita deberá ser enviado al Secretario de la Sociedad, quien transcribirá las resoluciones respectivas en el Libro de Actas del Consejo de Administración, y certificará que dichas resoluciones fueron adoptadas de conformidad con esta estipulación.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Facultades. El Consejo de Administración, de manera colegiada, tiene las facultades que a los órganos de su clase atribuyen las leyes y estos estatutos, dentro de los que se incluyen:

1. Poder general para pleitos y cobranzas, que se otorga con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley; por lo que se confiere sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 2554 y el artículo 2587 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en el Código Civil Federal y los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, estando por consiguiente facultado para interponer o desistirse aún de juicios de amparo; para querellarse penalmente y desistirse de las querellas que presente; para constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdón, si procede de acuerdo con la Ley; para transigir; para someterse a arbitraje; para articular y absolver posiciones; 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 y tribunales mercantiles, civiles y administrativos, y ante autoridades y tribunales del trabajo;

2. Poder general para actos de administración de conformidad con las disposiciones del segundo párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos del Código Civil Federal y los Códigos Civiles de los Estados de la República.

3. Poder general para actos de dominio, de acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en el Código Civil Federal y los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana.

4. Las siguientes facultades en materia laboral:

i. La representación legal de la Sociedad conforme y para los efectos de los artículos 11, 46, 47, 132 fracciones XV, XVI y XVII, 134 fracción III, 689, 692 fracciones I, II y III,

786, 787, 873, 874, 875, 876, 878, 880, 883, 884, 895 y siguientes, 906 y siguientes y 926 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo;

- ii. La Representación patronal de la Sociedad, en los términos del artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, para efectos de cualquier conflicto que llegare a instaurarse en contra de la Sociedad;
- iii. Poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración para efectos laborales, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en el Código Civil Federal y los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyendo, de manera enunciativa y no limitativa, las facultades señaladas en el artículo 2587 del Código Civil citado y sus correlativos en el Código Civil Federal y los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana y en los artículos 11 y 689 al 693 de la Ley Federal del Trabajo;
- iv. El poder que se otorga, la representación legal que se delega y la representación patronal que se confiere mediante el presente instrumento, las ejercerán los mandatarios con las siguientes facultades que se enumeran en forma enunciativa y no limitativa: actuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos o de trabajo y para todos los efectos de conflictos individuales o colectivos; en general para todos los asuntos obrero-patronales, especialmente ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sus Delegaciones, Direcciones, Funcionarios y Comisiones en todo lo relativo a aspectos de Capacitación y Adiestramiento, Seguridad e Higiene y ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Fondo Nacional de Consumo para los Trabajadores y cualesquiera otros necesarios; para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo; podrán, asimismo, comparecer ante las Juntas Federales de Conciliación, Juntas Locales de Conciliación, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje o ante las Juntas Accidentales o Permanentes; en consecuencia, llevarán la representación patronal de la Sociedad para efectos de los artículos 11, 46, 47, 134 fracción III y 692 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo y también la representación legal de la Sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos; podrán, en consecuencia, también comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos 787 y 788 de la Ley Federal del Trabajo, con facultades amplísimas para articular y absolver posiciones, desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrán señalar domicilio para recibir notificaciones, en los términos del artículo 866 de la Ley Federal del Trabajo; podrán comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente a la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en todas sus tres fases, de conciliación, de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos 875, 876 fracciones I y IV, 877, 878, 879 y

880 de la Ley Federal del Trabajo; también podrán acudir a la audiencia de desahogo de pruebas, en los términos de los artículos 873 y 874 de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, se confieren igualmente facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, para tomar toda clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo, podrán actuar como representantes de la Sociedad en calidad de administradores laborales respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades de carácter laboral y ejercitar toda clase de acciones, excepciones, defensas y reconveniones y comprometerse en árbitros para tales efectos, así como para formular reglamentos interiores de trabajo. Los mandatarios gozarán de todas las facultades de un mandatario general para pleitos y cobranzas y actos de administración, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en el Código Civil Federal y los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyendo, de manera enunciativa y no limitativa, las facultades señaladas en el artículo 2587 del Código Civil citado y sus artículos correlativos el Código Civil Federal y en los Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana en donde se ejercite el mandato, pudiendo también intentar cualquier recurso o incidente que sea procedente, así como para intentar el juicio de amparo directo o indirecto, e incluso desistirse de éstos.

5. Poder para emitir, suscribir y ejecutar títulos de crédito en los términos del artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
6. Poder para abrir cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, girar en contra de ellas y designar a las personas que podrán girar en contra de dichas cuentas bancarias.
7. Facultades para contratar y remover a funcionarios y empleados de la Sociedad y para determinar sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones.
8. Facultades para preparar reglamentos interiores de trabajo.
9. Facultades para contratar préstamos o créditos a cargo de la Sociedad con instituciones financieras nacionales o extranjeras en cualquier cantidad.
10. Facultades para desempeñar todos los actos señalados por estos estatutos o que sean consecuencia de ellos.
11. Facultades para convocar Asambleas de Accionistas y cumplir o hacer cumplir sus resoluciones.
12. Facultades para representar a la Sociedad frente a autoridades fiscales de acuerdo con el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación.
13. Facultades para otorgar poderes especiales y generales en los términos de los párrafos anteriores, con o sin autoridad para delegar, así como para revocar los poderes otorgados.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Remuneración. Los miembros del Consejo de Administración percibirán por concepto de emolumentos, la cantidad que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Las decisiones relativas permanecerán en vigor mientras no sean modificadas por la propia Asamblea General Ordinaria. En caso de ser aprobado por el voto de la mayoría de los Accionistas, un Consejero o funcionarios podrán ser reembolsados por gastos razonables en que incurran en nombre de la Sociedad. Dicho reembolso será considerado como un gasto de la Sociedad que será descontado mediante el registro de los ingresos de la Sociedad.

CAPÍTULO QUINTO

VIGILANCIA

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Comisarios. La vigilancia de las operaciones sociales estará confiada a uno o más Comisarios propietarios y a sus respectivos suplentes, nombrados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas quienes tendrán las facultades y obligaciones que consigna el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y por cualquier otra legislación aplicable.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Prohibiciones. No podrán ser Comisarios las personas mencionadas en el artículo 165 de la Ley General de Sociedades Mercantiles así como los miembros del Consejo de Administración. Podrán ser accionistas, representantes de accionistas o personas extrañas a la Sociedad.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. Duración. El o los Comisarios durarán en funciones mientras no tomen posesión los designados por la Asamblea General de Accionistas para sustituirlos.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Remuneración. Los Comisarios recibirán la retribución que fije la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, y deberán asistir, con voz, pero sin voto, a las Asambleas de Accionistas, a las sesiones del Consejo de Administración y a cualquier otra junta, sesión o reunión que se celebre.

CAPÍTULO SEXTO

EJERCICIOS SOCIALES, GARANTÍAS, INFORMACIÓN FINANCIERA, PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. Ejercicio Social. El ejercicio social será de un año natural comenzando el primero de enero y terminando el día último de diciembre de cada año.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Caución. La Asamblea de Accionistas podrá establecer que los Consejeros en ejercicio y los Comisarios garanticen su manejo con el depósito, en la caja de

la Sociedad, de la cantidad que en su caso establezca dicha Asamblea o, a su elección, mediante fianza por compañía autorizada por la misma cantidad.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Información Financiera. Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social, el Consejo de Administración preparará por lo menos la siguiente información financiera:

I. Un informe sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por el propio Consejo y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes;

II. Un informe en que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera;

III. Un estado que muestre la situación financiera de la Sociedad a la fecha de cierre del ejercicio;

IV. Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la Sociedad durante el ejercicio;

V. Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio;

VI. Un estado que muestre los cambios en las partidas que integren el patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio; y

VII. Las notas que sean necesarias para completar y aclarar la información que suministren los estados anteriores.

El informe que se indica en el presente artículo, conjuntamente con el informe del Comisario, deberá ponerse a disposición de los titulares de acciones comunes u ordinarias por lo menos quince días antes de la fecha de la Asamblea General Ordinaria que haya de discutirlos, quienes tendrán derecho a que se les entregue una copia.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Utilidades y Pérdidas. La Sociedad podrá amortizar las acciones con utilidades repartibles por resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en los términos del artículo 136 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Las utilidades netas de cada ejercicio social, después de deducidas las cantidades que legalmente corresponden a Impuesto sobre la Renta del ejercicio; en su caso, reparto de utilidades al personal de la sociedad; y amortización de pérdidas de ejercicios anteriores, serán distribuidas como sigue:

1. El cinco por ciento para constituir y, si fuere necesario reconstituir, el fondo de reserva legal, hasta que sea igual, por lo menos, al veinte por ciento del capital social;

2. El monto requerido para cubrir la repartición de utilidades entre los empleados y trabajadores de la Sociedad deberá ser separado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

3. Si la Asamblea así lo determina, se podrán crear o incrementar reservas de reinversión, contingencia o especiales que se estimen convenientes;

4. El remanente, si lo hubiere, se aplicará en la forma que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Los pagos de dividendos se harán en los días y lugares que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el Consejo de Administración, conforme a las facultades que para tales efectos le haya delegado aquélla y se darán a conocer por medio de aviso que se publique según lo establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Las pérdidas, si las hubiere, serán resarcidas primeramente por las utilidades de ejercicios anteriores pendientes de aplicación, en segundo lugar por los fondos de reserva, y si estos fueren insuficientes, por aportaciones adicionales de los accionistas, en el entendido de que la responsabilidad de los accionistas en relación a las obligaciones de la sociedad estará en proporción a su participación en la Sociedad.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. Disolución y Liquidación. La Sociedad se disolverá en cualquiera de los casos previstos por el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Declarada la disolución de la Sociedad, ésta se pondrá en estado de liquidación, la cual estará a cargo de un liquidador designado por la Asamblea de Accionistas que deberá actuar según lo decida la Asamblea. Si la Asamblea no hiciese dicha designación, un Juez de lo Civil o de Distrito del domicilio de la Sociedad lo hará a petición de cualquier accionista.

La Asamblea de Accionistas que nombre al liquidador deberá señalar un plazo en el cual el liquidador deberá cumplir su encargo así como la remuneración que percibirá en caso de que así se acuerde.

El liquidador tendrá las facultades que corresponden al Consejo de Administración y las funciones que para dichos cargos confiere la Ley General de Sociedades Mercantiles durante la existencia normal de la Sociedad, con las limitaciones impuestas por el estado de liquidación.

En tanto no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio el nombramiento del o de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, el Consejo de Administración continuará en el desempeño de su cargo. La liquidación de la Sociedad se llevará a cabo en la forma prevista

por la Ley General de Sociedades Mercantiles; sin embargo, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que acuerde la disolución podrá establecer las demás reglas que en adición a las disposiciones legales y las normas contenidas en estos Estatutos Sociales deberán regir la actuación de los liquidadores.

Se deberán celebrar Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas durante la liquidación, en la misma forma prevista para este tipo de Asambleas de Accionistas a celebrarse durante la existencia normal de la Sociedad. Los Comisarios desempeñarán durante la liquidación de la Sociedad idénticas funciones a las que desempeñen durante la existencia normal de la sociedad.

El liquidador procederá a la liquidación de la Sociedad y a la distribución del producto de la misma entre los accionistas, en proporción al número de sus acciones, de acuerdo con el artículo 240 y demás disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

CAPÍTULO OCTAVO

RÉGIMEN ESPECIAL

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. La Sociedad se sujetará a las disposiciones de carácter general que al efecto expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para cualquiera de las siguientes materias:

- a) Calificación de cartera crediticia y constitución de estimaciones preventivas por riesgo crediticio;
- b) Revelación y presentación de información financiera y auditores externos;
- c) Contabilidad, y
- d) Prevención de operaciones con recursos de probable procedencia ilícita.

ARTÍCULO TRIIGÉSIMO SEXTO. La Sociedad estará sujeta a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia tiene conferidas la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en las normas aplicables.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. La inspección y vigilancia de la Sociedad queda confiada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la que tendrá todas las facultades que en materia de inspección y vigilancia le confiere la Ley de Instituciones de Crédito para las instituciones de banca múltiple.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. La Sociedad deberá proporcionar la información o documentación que le requieran en el ámbito de su competencia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, dentro de los plazos que tales autoridades señalen.