

NOTARIA PUBLICA NUM. 17 DEL D. F.  
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL

**LIC. FERNANDO CATAÑO MURO SANDOVAL**

103,914.  
ESC. \_\_\_\_\_

1,687.  
VOL. \_\_\_\_\_

01-04-2008.  
Fecha \_\_\_\_\_

**TESTIMONIO**

QUE CONTIENE: LA PROTOCOLIZACION DE UN ACTA  
DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD  
MERCANTIL DENOMINADA "PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION EN  
GEOMATICA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, QUE OTORGAN LOS  
SEÑORES JOSE ROGELIO DOMICIO CORONA IGLESIAS, JUANA EUGENIA NUÑEZ  
MARTINEZ Y ROGELIO OMAR CORONA NUÑEZ, EN SU CARÁCTER DE DELEGADOS  
ESPECIALES DE LA ASAMBLEA.

CALZ. DE GUADALUPE NO. 375  
COL. GUADALUPE TEPEYAC C.P. 07840 México, D.F.  
TEL. 5503 0400 5543 4050 5503 0000 5503 4004



1



--- VOLUMEN NUMERO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE.-----1,687. -----

--- ESCRITURA NUMERO CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE. -----

----- 103,914.-----

--- EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, al primer día del mes de abril de dos mil ocho, Yo, Licenciado FERNANDO CATAÑO MURO SANDOVAL, Notario Público número DIECISIETE del Distrito Federal y del Patrimonio Inmobiliario Federal, identificándome en términos de Ley, y en ejercicio, HAGO CONSTAR: **LA PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la sociedad mercantil denominada "**PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION EN GEOMATICA**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que otorgan los señores **JOSE ROGELIO DOMICIO CORONA IGLESIAS, JUANA EUGENIA NUÑEZ MARTINEZ y ROGELIO OMAR CORONA NUÑEZ**, en su carácter de Delegados Especiales de la Asamblea, misma que consigno en los siguientes antecedentes y cláusulas:-----

----- **ANTECEDENTES** -----

--- I. Por escritura pública número noventa y seis mil quinientos ochenta, de fecha once de abril de dos mil cinco, otorgada ante la fe del suscrito Notario, exhibiéndome el primer testimonio de la misma, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de México, Distrito Judicial de Tlalnepantla y Atizapán en el folio mercantil electrónico número quince mil ochocientos setenta y siete asterisco nueve, el día veintinueve de julio de dos mil cinco, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se constituyó la persona moral denominada "**PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION EN GEOMATICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**", con domicilio en Tlalnepantla, Estado de México, duración de cincuenta años, cláusula de admisión de extranjeros y un capital social mínimo fijo de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, máximo ilimitado. De dicha escritura copio en su parte conducente lo siguiente: -----

--- "... **ARTICULO SEGUNDO.** Dentro del marco jurídico aplicable previa la obtención de los permisos, licencias o autorizaciones necesarios o requeridos, el objeto de la sociedad será: a).- La prestación de servicios relacionados con la geomática, tales como el estudio y manejo de la información requerida para tal ciencia, así como los medios o formas para su presentación, y métodos de captura, su clasificación y valoración, procesos de producción, integrando diversas disciplinas como son: Geografía, Cartografía, Fotogrametría, Topografía, Geodesia, Sensores



Remotos, Sistemas de Información Geográfica, Sistemas de Posicionamiento Global, Recursos Naturales, de Ordenamiento Territorial, Planeación, Evaluación de Impactos Ambientales, Ecología, Estadística, Economía Ambiental, Hidrografía, Transporte y Vías Terrestres.- b).- La realización de toda clase de estudios y proyectos topográficos, fotogramétricos, urbanísticos, de planeación urbana, catastrales, compra, venta, arrendamiento, de instrumental fotogramétrico y topográfico, compra y venta de materiales para la construcción, compra y venta de maquinaria, supervisión de obra, dirección de obra, estudios hidráulicos, electromecánicos, geológicos, estructurales, instalaciones, eléctricas, ingeniería de tránsito y transporte, así como mecánica de suelos.- c).- Prestar servicios de mantenimiento, administración y conservación de bienes muebles e inmuebles y servicios generales, de carácter público o privado.- d).- Contratar activa o pasivamente toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos y convenios de carácter público o privado.- e).- La realización de estudios, proyectos, diseños, coordinación, promoción, supervisión, dirección, ejecución y comercialización de toda clase de obras de ingeniería civil, arquitectónicas, eléctricas y mecánicas, por cuenta propia o por contrato, con participación de todo tipo de personas y autoridades.- f).- Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y servicios generales, de carácter público o privado.- g).- Fabricación, elaboración, compra, venta de materiales y artículos para la industria de la construcción y para el uso y consumo humano.- h).- Manufacturar, ensamblar, armar, componer, reparar, comercializar, importar y exportar toda clase de maquinaria, aparatos, equipos y bienes en general, utilizados en la industria de la construcción.- i).- Adquirir, bajo cualquier título, patentes, marcas industriales, nombres comerciales, derechos de autor y en general, cualquier tipo de propiedad intelectual o industrial, así como permisos o concesiones.- j).- Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar vender, importar, exportar, y comercializar con toda clase de artículos y mercancías relacionadas con su objeto social principal.- k).- Prestar todo tipo de servicios y asesoría relacionados con la supervisión, reparación, preparación de proyectos, conservación, construcción, restauración y remodelación de toda clase de obras de construcción en materia inmobiliaria, así como realizar estudios de mecánica de suelos y diseño de cimentaciones.- l).- Comprar, vender, enajenar, gravar, hipotecar, arrendar, obtener el uso o goce temporal de todo tipo de bienes muebles o inmuebles así como los derechos reales necesarios o convenientes para la realización de su objeto.- m).- Adquirir participación o interés en otras sociedades mercantiles o civiles con objetos sociales semejantes a este, desde su constitución o en las ya constituidas, así como transmitir esas acciones o participaciones.- n).- Dentro de los límites permitidos por la Ley, dar y tomar dinero en préstamo para sus fines sociales, así como girar, suscribir, otorgar, endosar y avalar todo tipo de títulos de crédito y comprobantes de adeudo, ya sean ejecutivos o no, otorgando toda clase de garantías en favor de sí misma o de terceros, tales como prenda, hipoteca, fianza o constitución de fideicomiso.- ñ).- La instalación y operación por cuenta propia o de terceros de almacenes, bodegas, oficinas o sucursales necesarios o convenientes para la realización de sus fines sociales.- o).- En general realizar y celebrar todos los actos, convenios, contratos y operaciones que sean necesarios o convenientes para la realización de su fin social principal... **ARTICULO SEXTO.** El capital social fijo es la cantidad de **CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL** y el capital social variable será ilimitado. El capital social fijo estará representado por **CIEN** acciones nominativas, con valor nominal de **QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL**, cada una.- El capital social en su parte variable será susceptible de aumentarse o disminuirse por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en tanto que las variaciones en la porción mínima fija del mismo se acordarán conforme a la normatividad aplicable.- En caso de aumento de capital social, los accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlo, en proporción al número de acciones de que sean titulares.- Tal derecho de preferencia deberá ejercitarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de publicación, en el Diario Oficial de la Federación, del acuerdo de Asamblea que haya decretado dicho aumento, a menos que en dicha Asamblea se encontrara representada la totalidad del capital social de la sociedad.- No podrá decretarse un nuevo aumento de capital sin que las acciones que representen el anteriormente acordado, estén totalmente suscritas y pagadas.- Las disminuciones del capital podrán efectuarse por retiro de aportaciones de los accionistas, para liberarlos de exhibiciones no realizadas, para amortizar acciones con utilidades distribuibles o para absorber pérdidas.- En caso de disminución, se aplicará ésta proporcionalmente sobre el valor de todas las acciones y la Asamblea fijará las





normas de prorrateo de la amortización y la fecha en que las amortizaciones deban surtir efecto.- A falta de resolución expresa de la Asamblea que decreta un aumento o disminución del capital, el Administrador Unico o Consejo de Administración podrán determinar el tiempo y la forma en que deberá hacerse la suscripción, pago o amortización procedente, según el caso.- **ARTICULO SEPTIMO.** Por acuerdo de los socios, el capital social estará representado por acciones que integren las series "A" o mexicanas y "B" o de libre suscripción.- Las acciones de las series "A", sólo podrán ser suscritas por inversionistas mexicanos.- Los accionistas acuerdan establecer un derecho de preferencia para el evento de enajenación de acciones, en favor del o los accionistas que deseen ejercitarlo en el plazo de quince días naturales, contado a partir de que se les notifique por correo certificado las condiciones de enajenación de acciones.- La sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones, en el que deberán inscribirse todas las operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones que forman parte del capital social. La Sociedad considerará como propietario de las acciones a los que aparezcan inscritos en dicho libro.- En el evento de que inversionistas extranjeros vayan a suscribir acciones de la sociedad deberán acreditar que su calidad migratoria así se los permite y además, llevar a cabo la inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- Los certificados provisionales o los títulos definitivos que representen las acciones deberán llenar todos los requisitos establecidos en el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, deberán llevar insertos el artículo quinto de estos estatutos y ser firmados por el Administrador Unico o Presidente del Consejo de Administración, según el caso, y podrán amparar una o más acciones.- **DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS.- ARTICULO OCTAVO.** Las acciones confieren a sus titulares iguales derechos y obligaciones. Los accionistas responderán de las pérdidas sólo con sus acciones.- **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- ARTICULO NOVENO.** La Asamblea General de Accionistas es el Organismo Supremo de la Sociedad, y su régimen es el siguiente: I. Las Asambleas podrán ser Ordinarias o Extraordinarias. Las Extraordinarias serán las que se reúnan para tratar de los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como aquellas para las que la Ley o estos estatutos exijan un quórum especial, las demás serán Ordinarias.- II. Se celebrarán en el domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.- III. Serán convocadas por el Administrador Unico, el Consejo de Administración o por el o los Comisarios.- IV. La convocatoria deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, salvo que la Asamblea de Accionistas determine otra cosa, con anticipación de quince días hábiles a la fecha en que deba celebrarse.- La convocatoria deberá contener el Orden del Día, con expresión de la fecha, hora y lugar en que deba celebrarse la Asamblea, en el entendido de que no podrá tratarse ningún asunto que no esté incluido en dicho orden, a menos que en la Asamblea se encuentre representada la totalidad del capital social y se acuerde por unanimidad.- Si todas las acciones estuvieren representadas en la Asamblea, no será necesaria la publicación de la convocatoria.- V. Presidirá la Asamblea el Administrador Unico o Presidente del Consejo de Administración o la persona que designen los accionistas y fungirá como Secretario la persona que a su vez designe el Presidente.- El Presidente nombrará asimismo como Escrutadores a uno o dos de los Accionistas concurrentes, quienes formularán la Lista de Asistencia y certificarán la presencia del quórum legal o estatutario en su caso. Hecho lo anterior, el Presidente declarará válidamente instalada la Asamblea y con capacidad para tomar las decisiones que correspondan a su especie, procediéndose a desahogar el correspondiente Orden del Día.- La Asamblea podrá designar uno o varios Delegados Especiales para que conjunta o separadamente efectúen los trámites de protocolización ante Notario Público de las decisiones tomadas en Asamblea, que así lo ameriten.- VI. Para que una Asamblea se considere legalmente reunida y para que sus resoluciones sean válidas, se atenderá a lo dispuesto por los artículos ciento ochenta y nueve, ciento noventa y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- VII. En las votaciones, cada acción representa un voto y serán nominales, a menos que la mayoría acuerde otra forma de votación.- VIII. Las actas que se levanten con motivo de las reuniones de Asamblea, deberán ser firmadas por las personas que hayan fungido como Presidente y Secretario de la reunión, así como por el o los Comisarios, si asistieren.- IX. Los accionistas podrán ser representados en las Asambleas por la persona o personas que al efecto designen mediante simple carta poder, firmada ante dos testigos, pudiendo ser dichos poderes generales o amplios o bien contener las instrucciones necesarias



para el correcto ejercicio del derecho de voto.- X. Si en el día señalado para la Asamblea no pudieran tratarse, por falta de tiempo, todos los asuntos para los cuales fue convocada, podrá suspenderse la misma para proseguir en la fecha y hora que en ese mismo día se acuerde sin necesidad de nueva convocatoria.- XI. Una vez que se declare legalmente instalada la Asamblea, los Accionistas no podrán desintegrarla para evitar la toma de decisiones. Los accionistas que se retiren o que no concurran a la reanudación de una Asamblea suspendida por falta de tiempo, se entenderá que emiten su voto en el sentido de la mayoría de los presentes.- XII. Los acuerdos tomados en contravención a las estipulaciones anteriores serán nulos.- **ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- ARTICULO DECIMO.** La dirección y administración de la Sociedad estarán a cargo de un Administrador Unico o bien de un Consejo de Administración. Cuando en el órgano de administración se designe como integrantes personas extranjeras, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable.- **CONSEJO DE ADMINISTRACION.- ARTICULO DECIMO PRIMERO.** El Consejo de Administración estará integrado por el número de miembros que determine la Asamblea de Accionistas que nunca será inferior a dos, pudiendo ser o no accionistas.- **DURACION EN SU CARGO.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.** La duración en sus cargos del Administrador Unico y del Consejo de Administración será indefinida, hasta que se realice un nuevo nombramiento y los designados tomen posesión, sin perjuicio del derecho de la sociedad de revocar, en cualquier tiempo el nombramiento de sus administradores o de reelegirlos.- **QUORUM DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.- ARTICULO DECIMO TERCERO.** El Consejo de Administración se considerará legalmente instalado con la presencia de la mayoría de sus integrantes. Cada Consejero, gozará de un voto y sus decisiones se tomarán por mayoría de presentes. El Presidente del Consejo tendrá voto de calidad en caso de empate.- **PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.- ARTICULO DECIMO CUARTO.** El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración serán las personas que designe la Asamblea de Accionistas y en su defecto, se desempeñarán como tales los miembros del Consejo que hayan sido nombrados en primero y segundo lugar.- **ACTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.- ARTICULO DECIMO QUINTO.** De cada sesión del Consejo de Administración se levantará el acta respectiva, en la que se hará constar la lista de consejeros que asistieron, los asuntos que trataron, así como su desarrollo y acuerdos recaídos a los mismos, y la firma de quienes hayan actuado como Presidente y Secretario de la reunión, cuando menos.- **FACULTADES DEL ADMINISTRADOR UNICO O DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.- ARTICULO DECIMO SEXTO.** El Consejo de Administración o el Administrador Unico en su caso, tendrán las más amplias facultades para realizar las actividades que constituyen el objeto social, por lo que enunciativa y no limitativamente gozará de las siguientes facultades: I. Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana, por lo que al efecto gozará, entre otras, de las siguientes: a). Entablar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.- b). Transigir y comprometer en árbitros.- c). Absolver y articular posiciones.- d). Hacer cesión de bienes.- e). Recusar jueces, tachar testigos, ofrecer y desahogar toda clase de pruebas.- f). Recibir pagos, otorgar recibos y finiquitos, firmar toda clase de contratos o instrumentos.- g). Presentar denuncias, querellas o demandas, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar el perdón cuando proceda y en general, podrá presentar todos los recursos y agotar todas las instancias que autorice la Ley.- II. Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana.- III. Poder general para actos de dominio, en los términos del párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana.- IV. Poder para otorgar, suscribir, emitir, avalar y endosar títulos de crédito, en los términos del artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- V. Poder general para ejercer actos de administración en materia laboral, en los términos de los artículos Once y Seiscientos Noventa y Dos de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo actuar como Gerente Laboral ante las Juntas Locales y Federales



de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje.- VI. Facultad para designar al Director General, a los Gerentes, Subgerentes, apoderados, agentes, empleados, factores o dependientes de la Sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones.- VII. Facultad para celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formación de los Reglamentos Interiores de Trabajo.- VIII. Facultad para substituir total o parcialmente sus atribuciones, con reserva de las mismas, otorgando al efecto poderes generales y/o especiales y para revocar unos y otros.- IX. Las facultades a que aluden los numerales anteriores podrán ser ejercitadas ante toda clase de autoridades sean estas Federales, Estatales o Municipales, Administrativas o Judiciales y en general, ante toda clase de personas, sean estas físicas o morales.- Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la Asamblea Ordinaria de Accionistas pueda limitarlas o ampliarlas...".-----

- - - II. El día dieciocho de marzo de dos mil ocho, se celebró una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada **"PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION EN GEOMATICA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, levantándose al efecto el acta respectiva en ocho páginas útiles solo por el anverso, misma que doy fe tener a la vista y que agrego al apéndice de esta escritura en original con la letra "A", que textualmente dice:-----

--- **"...ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA " PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION EN GEOMATICA ", S.A. DE C.V. -----**

--- En Tlalnepantla de Baz, Estado de México, siendo las 11:00 horas del día 18 de marzo de 2008, se reunieron en el domicilio de la sociedad mercantil denominada "PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION EN GEOMATICA", S.A. DE C.V., las personas cuyo nombre aparece en la lista de asistencia que más adelante se transcribe, accionistas todos ellos de la citada sociedad, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a la cual fueron previamente convocados.-----

--- Asimismo se contó con la comparecencia del señor ROGELIO OMAR CORONA NUÑEZ, para los efectos que más adelante se indican.-----

--- Presidió la Asamblea el señor JOSE ROGELIO DOMICIO CORONA IGLESIAS, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración y actuó como Secretario por designación del propio Presidente de la asamblea, la señora JUANA EUGENIA NUÑEZ MARTINEZ, quien también fungió como escrutador, formulando la Lista de Asistencia que enseguida se transcribe: -

LISTA DE ASISTENCIA			
ACCIONISTAS		ACCIONES	VALOR
		SERIE "A"	
JUANA EUGENIA NUÑEZ MARTINEZ,		50	\$ 25,000.00
CINCUENTA ACCIONES, SERIE "A",			
VEINTICINCO MIL PESOS, MONEDA			
NACIONAL.-----			
JOSE ROGELIO DOMICIO CORONA IGLESIAS,		50	\$ 25,000.00
CINCUENTA ACCIONES, SERIE "A",			
VEINTICINCO MIL PESOS, MONEDA			
NACIONAL.-----			
TOTAL: CIEN ACCIONES SERIE "A", CINCUENTA	100		\$ 50,000.00
MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.-----			

--- En virtud de encontrarse debidamente representada la totalidad del capital de la sociedad, el



Presidente declaró validamente instalada la asamblea y con capacidad para adoptar cualquier acuerdo, por lo que puso a consideración de los asistentes el siguiente: -----

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

--- I. ADMISION DE NUEVO ACCIONISTA, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE FIJA Y REFORMA AL ARTICULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-----

--- II. INFORME DE FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.-----

--- III. RENUNCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.-----

--- IV. NOMBRAMIENTO DE NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.-----

--- V.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA AMPLIACIÓN DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD Y, EN CONSECUENCIA, REFORMAR EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-----

--- VI. DESIGNACION DE DELEGADOS ESPECIALES.-----

--- Puesto a consideración de los presentes, el anterior Orden del Día, se aprobó el mismo por unanimidad y se procedió a su desahogo de la siguiente manera: -----

--- I. ADMISION DE NUEVO ACCIONISTA, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE FIJA Y REFORMA AL ARTICULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-----

--- Pasando a tratar el primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea, propuso a la misma, la admisión de un nuevo accionista, para que con su colaboración en la sociedad, se puedan continuar ejecutando, los fines que persigue la misma, proponiendo así, como nuevo accionista al señor ROGELIO OMAR CORONA NUÑEZ, mismo que, en caso de ser admitido, efectuaría una aportación al capital fijo de la sociedad, por la cantidad de CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, lo cual implicaría decretar un aumento al capital social en su parte fija y, en consecuencia, reformar el artículo sexto de los estatutos sociales.-----

--- Sobre el particular la asamblea adoptó en forma unánime el siguiente:-----

**ACUERDO**-----

--- UNICO. Se aprueba la admisión del señor ROGELIO OMAR CORONA NUÑEZ, quien estando presente en la celebración de la Asamblea, reitero su voluntad de ingresar como nuevo accionista de "PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION EN GEOMATICA", S.A. DE C.V., suscribiendo y pagando, DOSCIENTAS ACCIONES de la serie "A" con valor nominal de QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL cada una de ellas, mismas que dan un valor total de CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, previa la renuncia al derecho de preferencia con que cuentan los demás accionistas, señores JUANA EUGENIA NUÑEZ MARTINEZ y JOSE ROGELIO DOMICIO CORONA IGLESIAS, para suscribir y pagar las mismas conforme al artículo sexto de los estatutos sociales, y en consecuencia se aprueba un aumento al capital fijo de la sociedad, por un monto de CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, que sumado al capital social actual en su parte fija que es la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, totalizaría la suma de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL y en consecuencia el capital social de "PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION EN GEOMATICA", S.A. DE C.V., queda establecido de la siguiente forma:-----

ACCIONISTAS	ACCIONES SERIE "A"	VALOR
ROGELIO OMAR CORONA NUÑEZ, DOSCIENTAS ACCIONES, SERIE "A", CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.-----	200	\$ 100,000.00
JUANA EUGENIA NUÑEZ MARTINEZ, CINCUENTA ACCIONES, SERIE "A", VEINTICINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.-----	50	\$ 25,000.00
JOSE ROGELIO DOMICIO CORONA IGLESIAS,	50	\$ 25,000.00



CINCUENTA ACCIONES, SERIE "A",  
VEINTICINCO MIL PESOS, MONEDA  
NACIONAL.-----

TOTAL: TRESCIENTAS ACCIONES SERIE "A", 300 \$ 150,000.00  
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA  
NACIONAL.-----

--- En virtud de lo anterior, se reforma el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales, para quedar redactado, en lo sucesivo en los siguientes términos:-----

--- "... ARTICULO SEXTO. El capital social fijo es la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL y el capital social variable será ilimitado. El capital social fijo estará representado por TRESCIENTAS acciones nominativas, con valor nominal de QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una. -----

--- El capital social en su parte variable será susceptible de aumentarse o disminuirse por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en tanto que las variaciones en la porción mínima fija del mismo se acordarán conforme a la normatividad aplicable. -----

--- En caso de aumento de capital social, los accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlo, en proporción al número de acciones de que sean titulares. -----

--- Tal derecho de preferencia deberá ejercitarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de publicación, en el Diario Oficial de la Federación, del acuerdo de Asamblea que haya decretado dicho aumento, a menos que en dicha Asamblea se encontrara representada la totalidad del capital social de la sociedad. -----

--- No podrá decretarse un nuevo aumento de capital sin que las acciones que representen el anteriormente acordado, estén totalmente suscritas y pagadas. -----

--- Las disminuciones del capital podrán efectuarse por retiro de aportaciones de los accionistas, para liberarlos de exhibiciones no realizadas, para amortizar acciones con utilidades distribuibles o para absorber pérdidas. -----

--- En caso de disminución, se aplicará ésta proporcionalmente sobre el valor de todas las acciones y la Asamblea fijará las normas de prorrateo de la amortización y la fecha en que las amortizaciones deban surtir efecto. -----

--- A falta de resolución expresa de la Asamblea que decreta un aumento o disminución del capital, el Administrador Unico o Consejo de Administración podrán determinar el tiempo y la forma en que deberá hacerse la suscripción, pago o amortización procedente, según el caso...". ---

## --- II. INFORME DE FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.-----

--- En desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, presentó al efecto, un informe sobre las funciones del Consejo de Administración de la sociedad, mismo que fue puesto a disposición de los accionistas para su revisión. -----

--- Sobre el particular la asamblea adoptó en forma unánime el siguiente: -----

### ----- ACUERDO -----

--- UNICO.- En virtud de lo anterior, los accionistas decidieron por unanimidad de votos, aprobar el informe presentado por el Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, respecto de las funciones realizadas por dicho Consejo de Administración. -----

## --- III. RENUNCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.-----

--- En desahogo del tercer punto del Orden del Día, los accionistas de la sociedad consideraron necesario aceptar la renuncia que en este acto presentan los señores JOSE ROGELIO DOMICIO CORONA IGLESIAS y JUANA EUGENIA NUÑEZ MARTINEZ, a los cargos que cada uno de ellos venían desempeñando en el Consejo de Administración de la Sociedad, como Presidente y Secretario respectivamente, revocándoles las facultades que les fueron conferidas para el desempeño de sus funciones, conforme al acta constitutiva de la sociedad. -----

--- Discutido ampliamente lo anterior, los accionistas adoptaron por unanimidad de votos el siguiente: -----

### ----- ACUERDO -----

--- UNICO.- Se acepta la renuncia presentada por los señores JOSE ROGELIO DOMICIO



CORONA IGLESIAS y JUANA EUGENIA NUÑEZ MARTINEZ, a los cargos que cada uno de ellos venían desempeñando en el Consejo de Administración de la Sociedad, como Presidente y Secretario, respectivamente, agradeciéndoles ampliamente su gestión, relevándolos de cualquier responsabilidad en la que pudieren haber incurrido en el desempeño de sus cargos y devolviéndoles las cauciones otorgadas.-----

--- **IV. NOMBRAMIENTO DE NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.** -----

--- En desahogo del cuarto punto del orden del día y en relación a la renuncia del Consejo de Administración antes citada los accionistas analizaron la necesidad de llevar a cabo nuevo nombramiento de Consejo de Administración de la sociedad, por lo cual el Presidente de la Asamblea propuso a los señores ROGELIO OMAR CORONA NUÑEZ, JOSE ROGELIO DOMICIO CORONA IGLESIAS y JUANA EUGENIA NUÑEZ MARTINEZ, para desempeñar los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente de dicho consejo.-----

--- Consecuentemente, la Asamblea toma en forma unánime, el siguiente:-----

----- **ACUERDO** -----

--- UNICO. Se designa como nuevos miembros del Consejo de Administración de "PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION EN GEOMATICA" S.A. DE C.V., a los señores ROGELIO OMAR CORONA NUÑEZ, JOSE ROGELIO DOMICIO CORONA IGLESIAS y JUANA EUGENIA NUÑEZ MARTINEZ, con los cargos que a continuación se indican:-----

--- **PRESIDENTE: ROGELIO OMAR CORONA NUÑEZ.** -----

--- **SECRETARIO: JOSE ROGELIO DOMICIO CORONA IGLESIAS.** -----

--- **TESORERO: JUANA EUGENIA NUÑEZ MARTINEZ.** -----

--- Los funcionarios antes designados caucionaron debidamente su manejo en los términos de los Estatutos Sociales de la sociedad.-----

--- El Consejo de Administración, para el desempeño de sus respectivas funciones, gozará del cúmulo de facultades a que se refiere el Artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales, las cuales podrán ejercer en forma conjunta o separada, el cual se transcribe a continuación.-----

--- "... ARTICULO DECIMO SEXTO. El Consejo de Administración o el Administrador Unico en su caso, tendrán las más amplias facultades para realizar las actividades que constituyen el objeto social, por lo que enunciativa y no limitativamente gozará de las siguientes facultades:-----

--- I. Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana, por lo que al efecto gozará, entre otras, de las siguientes: -

--- a). Entablar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.-----

--- b). Transigir y comprometer en árbitros.-----

--- c). Absolver y articular posiciones.-----

--- d). Hacer cesión de bienes.-----

--- e). Recusar jueces, tachar testigos, ofrecer y desahogar toda clase de pruebas.-----

--- f). Recibir pagos, otorgar recibos y finiquitos, firmar toda clase de contratos o instrumentos.-

--- g). Presentar denuncias, querellas o demandas, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar el perdón cuando proceda y en general, podrá presentar todos los recursos y agotar todas las instancias que autorice la Ley.-----

--- II. Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana.-----

--- III. Poder general para actos de dominio, en los términos del párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana.-----

--- IV. Poder para otorgar, suscribir, emitir, avalar y endosar títulos de crédito, en los términos del artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

--- V. Poder general para ejercer actos de administración en materia laboral, en los términos de los artículos Once y Seiscientos Noventa y Dos de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo actuar como Gerente Laboral ante las Juntas Locales y Federales de Conciliación y de Conciliación y





Arbitraje.

- - - VI. Facultad para designar al Director General, a los Gerentes, Subgerentes, apoderados, agentes, empleados, factores o dependientes de la Sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones.

- - - VII. Facultad para celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formación de los Reglamentos Interiores de Trabajo.

- - - VIII. Facultad para substituir total o parcialmente sus atribuciones, con reserva de las mismas, otorgando al efecto poderes generales y/o especiales y para revocar unos y otros.

- - - IX. Las facultades a que aluden los numerales anteriores podrán ser ejercitadas ante toda clase de autoridades sean estas Federales, Estatales o Municipales, Administrativas o Judiciales y en general, ante toda clase de personas, sean estas físicas o morales.

- - - Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la Asamblea Ordinaria de Accionistas pueda limitarlas o ampliarlas...".

**--- V.- PROPOSICION, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION PARA LLEVAR A CABO LA AMPLIACION DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD Y, EN CONSECUENCIA, REFORMAR EL ARTICULO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.**

--- En el desahogo del quinto punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea, informó a los accionistas que era necesario, en virtud de las actividades que actualmente realiza la sociedad, ampliar el objeto de la misma y en caso de ser aprobada por la Asamblea dicha ampliación, era necesario reformar, en consecuencia, el Artículo Segundo de los Estatutos Sociales.

--- Después de amplias deliberaciones los accionistas por unanimidad de votos adoptaron el siguiente:

**ACUERDO**

- - - UNICO. Se aprueba la ampliación del objeto de la sociedad mercantil denominada "PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION EN GEOMATICA" S.A. DE C.V. y, al efecto, se reforma el Artículo Segundo de los Estatutos Sociales, para quedar redactado, en lo sucesivo, de la siguiente manera:

--- "... "ARTICULO SEGUNDO.- Dentro del marco jurídico aplicable previa la obtención de los permisos, licencias o autorizaciones necesarias o requeridas el objeto de la sociedad será:

- - - a).- La prestación de servicios relacionados con la geomática, tales como el estudio y manejo de la información requerida para tal ciencia, así como los medios o formas para su presentación, y métodos de captura, su clasificación y valoración, procesos de producción, integrando diversas disciplinas como son: Geografía, Cartografía, Fotogrametría, Topografía, Geodesia, Sensores Remotos, Sistemas de Información Geográfica, Sistemas de Posicionamiento Global, Recursos Naturales, de Ordenamiento Territorial, Planeación, Evaluación de Impactos Ambientales, Ecología, Estadística, Economía Ambiental, Hidrografía, Transporte y Vías Terrestres.

- - - b).- La realización de toda clase de estudios y proyectos topográficos, fotogramétricos, urbanísticos, de planeación urbana, catastrales, compra, venta, arrendamiento, de instrumental fotogramétrico y topográfico, compra y venta de materiales para la construcción, compra y venta de maquinaria, supervisión de obra, dirección de obra, estudios hidráulicos, electromecánicos, geológicos, estructurales, instalaciones, eléctricas, ingeniería de tránsito y transporte, así como mecánica de suelos.

- - - c) La prestación de servicios y la realización de toda clase de estudios y proyectos relacionados con la bioremediación de suelos y agua, monitoreo de misiones a cuerpos de agua y a la atmósfera, monitoreo, manejo y análisis de residuos sólidos, lodos, gases, vapores y líquidos, así como los relacionados con la restauración ecológica, planes de reforestación, propuestas de manejo de vida silvestre y propuestas para el establecimiento, administración y vigilancia de áreas naturales protegidas y corredores biológicos.

- - - d) La prestación de servicios y la realización de toda clase de estudios y proyectos relacionados con el monitoreo e inventario de la biodiversidad, monitoreo y estudio de uso o cobertura del suelo, análisis de la deforestación y ordenamiento ecológico y territorial, así como la evaluación de impacto y riesgo ambiental, manifestación de impacto y riesgo ambiental, estudio técnico justificativo de impacto y riesgo ambiental y auditoría, verificación y asesoría



ambiental.-----

- - - e) La prestación de servicios y la realización de toda clase de estudios y proyectos relacionados con planes de manejo ambiental, análisis de vulnerabilidad ambiental, así como de potencial de almacenamiento y captura de carbono, realizar evaluación para pagos de servicios ambientales y bonos de carbono.-----

- - - f) La impartición y contratación de toda clase de cursos en geomática, educación ambiental, gestión y legislación ambiental y escenarios proyectivos y prospectivos.-----

- - - g) La prestación de servicios y la realización de toda clase de estudios y proyectos relacionados con el uso potencial del suelo, identificación de actores involucrados con el cambio de uso o cobertura del suelo, análisis de programas gubernamentales que tengan incidencia en el medio ambiente, análisis del marco legal, con incidencia en el medio ambiente, lo relacionado al inventario forestal, así como prevención y control de contaminantes, arquitectura del paisaje, pudiendo prestar asesoría técnica y jurídica en el sector agrícola y forestal.-----

- - - h) Previa las autorizaciones sanitarias y permisos correspondientes realizar la importación y exportación de productos agrícolas.-----

- - - i) La prestación de servicios y la realización de toda clase de estudios y proyectos relacionados con la seguridad industrial, contratación y elaboración de análisis químicos y biológicos de diagnóstico ambiental, calidad de los recursos naturales, así como diseño de biodigestores de análisis climatológicos, análisis de variabilidad climática, caracterización biofísica, planificación ambiental, asesoría de proyectos ecoturísticos, planes de manejo forestal, planes de desarrollo urbano, así como la contratación de toda clase de especialistas en materia ambiental.-----

- - - j) La comercialización, compra, venta, importación y exportación y el ejercicio del comercio en todas sus formas de toda clase de computadoras y sus partes (hardware), programas, y demás para su funcionamiento (software) y consumibles, artículos de papelería y de escritorio, de oficina o escolares, artículos eléctricos y electrónicos, así como la materia prima que se requiera para su elaboración.-----

- - - k).- Prestar servicios de mantenimiento, administración y conservación de bienes muebles e inmuebles y servicios generales, de carácter público o privado.-----

- - - l).- Contratar activa o pasivamente toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos y convenios de carácter público o privado.-----

- - - m).- La realización de estudios, proyectos, diseños, coordinación, promoción, supervisión, dirección, ejecución y comercialización de toda clase de obras de ingeniería civil, arquitectónicas, eléctricas y mecánicas, por cuenta propia o por contrato, con participación de todo tipo de personas y autoridades.-----

- - - n).- Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y servicios generales, de carácter público o privado.-----

- - - ñ).- Fabricación, elaboración, compra, venta de materiales y artículos para la industria de la construcción y para el uso y consumo humano.-----

- - - o).- Manufacturar, ensamblar, armar, componer, reparar, comercializar, importar y exportar toda clase de maquinaria, aparatos, equipos y bienes en general, utilizados en la industria de la construcción.-----

- - - p).- Adquirir, bajo cualquier título, patentes, marcas industriales, nombres comerciales, derechos de autor y en general, cualquier tipo de propiedad intelectual o industrial, así como permisos o concesiones.-----

- - - q).- Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar vender, importar, exportar, y comercializar con toda clase de artículos y mercancías relacionadas con su objeto social principal.-----

- - - r).- Prestar todo tipo de servicios y asesoría relacionados con la supervisión, reparación, preparación de proyectos, conservación, construcción, restauración y remodelación de toda clase de obras de construcción en materia inmobiliaria, así como realizar estudios de mecánica de suelos y diseño de cimentaciones.-----

- - - s).- Comprar, vender, enajenar, gravar, hipotecar, arrendar, obtener el uso o goce temporal de todo tipo de bienes muebles o inmuebles así como los derechos reales necesarios o convenientes para la realización de su objeto.-----

- - - t).- Adquirir participación o interés en otras sociedades mercantiles o civiles con objetos



sociales semejantes a este, desde su constitución o en las ya constituidas, así como transmitir esas acciones o participaciones.-----

- - - u).- Dentro de los límites permitidos por la Ley, dar y tomar dinero en préstamo para sus fines sociales, así como girar, suscribir, otorgar, endosar y avalar todo tipo de títulos de crédito y comprobantes de adeudo, ya sean ejecutivos o no, otorgando toda clase de garantías en favor de sí misma o de terceros, tales como prenda, hipoteca, fianza o constitución de fideicomiso.-----

- - - v).- La instalación y operación por cuenta propia o de terceros de almacenes, bodegas, oficinas o sucursales necesarios o convenientes para la realización de sus fines sociales.-----

- - - w).- En general realizar y celebrar todos los actos, convenios, contratos y operaciones que sean necesarios o convenientes para la realización de su fin social principal...".-----

- - - **VI.- DESIGNACION DE DELEGADOS ESPECIALES.**-----

- - - La Asamblea determinó, por unanimidad de votos, designar a los señores ROGELIO OMAR CORONA NUÑEZ, JOSE ROGELIO DOMICIO CORONA IGLESIAS y JUANA EUGENIA NUÑEZ MARTINEZ, como Delegados Especiales de la Asamblea, para que acudan conjunta o separadamente ante el Notario Público de su elección, para que en nombre y representación de la sociedad protocolicen la presente acta.-----

- - - No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea fue suspendida mientras se redactó la presente acta, misma que fue leída, aprobada y firmada por todos los asistentes; acto seguido el Presidente declaró la Asamblea levantada a las 13:00 horas del día de su fecha y agradeció a los presentes su asistencia y comentarios.- Sr. JOSE ROGELIO DOMICIO CORONA IGLESIAS.- Sra. JUANA EUGENIA NUÑEZ MARTINEZ.- Sr. ROGELIO OMAR CORONA NUÑEZ.- Tres firmas ilegibles..."-----

- - - Expuesto lo anterior, los comparecientes otorgan lo que se contiene en las siguientes:-----

----- **CLAU S U L A S** -----

- - - **PRIMERA.** Ha quedado debidamente protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada "**PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION EN GEOMATICA**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el día dieciocho de marzo de dos mil ocho, misma que fue transcrita en el antecedente segundo de esta escritura y que debe tenerse aquí por reproducida como si a la letra se insertase para todos los efectos legales a que haya lugar.-----

- - - **SEGUNDA.** Se tiene por admitido como nuevo accionista de la sociedad mercantil denominada "**PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION EN GEOMATICA**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, al señor **ROGELIO OMAR CORONA NUÑEZ**, quien suscribe y paga, DOSCIENTAS ACCIONES de la serie "A" con valor nominal de QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL cada una de ellas, mismas que dan un valor total de CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, llevándose a cabo, previa la renuncia al derecho de preferencia con que cuentan los demás accionistas, para suscribir y pagar el mismo, asimismo se aprueba un aumento al capital en su parte fija de la sociedad, por un monto de CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para sumar un capital social total en



su parte fija de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, conforme a lo siguiente:-----

ACCIONISTAS	ACCIONES SERIE "A"	VALOR
ROGELIO OMAR CORONA NUÑEZ, DOSCIENTAS ACCIONES, SERIE "A", CIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.-----	200	\$ 100,000.00
JUANA EUGENIA NUÑEZ MARTINEZ, CINCUENTA ACCIONES, SERIE "A", VEINTICINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.-----	50	\$ 25,000.00
JOSE ROGELIO DOMICIO CORONA IGLESIAS, CINCUENTA ACCIONES, SERIE "A", VEINTICINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.-----	50	\$ 25,000.00
TOTAL: TRESCIENTAS ACCIONES SERIE "A", CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.-----	300	\$ 150,000.00

- - - En consecuencia del aumento antes señalado se reforma al efecto el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales, para quedar redactado, en lo sucesivo en los siguientes términos: -----

- - - "... ARTICULO SEXTO. El capital social fijo es la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL y el capital social variable será ilimitado. El capital social fijo estará representado por TRESCIENTAS acciones nominativas, con valor nominal de QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una.-----

- - - El capital social en su parte variable será susceptible de aumentarse o disminuirse por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en tanto que las variaciones en la porción mínima fija del mismo se acordarán conforme a la normatividad aplicable.-----

- - - En caso de aumento de capital social, los accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlo, en proporción al número de acciones de que sean titulares.-----

- - - Tal derecho de preferencia deberá ejercitarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de publicación, en el Diario Oficial de la Federación, del acuerdo de Asamblea que haya decretado dicho aumento, a menos que en dicha Asamblea se encontrara representada la totalidad del capital social de la sociedad.-----

- - - No podrá decretarse un nuevo aumento de capital sin que las acciones que representen el anteriormente acordado, estén totalmente suscritas y pagadas.-----

- - - Las disminuciones del capital podrán efectuarse por retiro de aportaciones de los accionistas, para liberarlos de exhibiciones no realizadas, para amortizar acciones con utilidades distribuibles o para absorber pérdidas.-----

- - - En caso de disminución, se aplicará ésta proporcionalmente sobre el valor de todas las acciones y la Asamblea fijará las normas de prorrateo de la amortización y la fecha en que las amortizaciones deban surtir efecto.-----

- - - A falta de resolución expresa de la Asamblea que decreta un aumento o disminución del capital, el Administrador Unico o Consejo de Administración podrán determinar el tiempo y la forma en que deberá hacerse la suscripción, pago o amortización procedente, según el caso..."---

- - - **TERCERA.** Queda aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada "**PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION EN**



**GEOMATICA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, el informe presentado por el Consejo de Administración, respecto de sus funciones realizadas.-----

- - - **CUARTA.** La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, acepta la renuncia presentada por los señores JOSE ROGELIO DOMICIO CORONA IGLESIAS y JUANA EUGENIA NUÑEZ MARTINEZ, a los cargos que cada uno de ellos venían desempeñando en el Consejo de Administración de la Sociedad, como Presidente y Secretario, respectivamente, y en consecuencia se les revocan las facultades que les fueron conferidas para el desempeño de sus funciones, conforme a los estatutos sociales.-----

- - - **QUINTA.** Como consecuencia de la renuncia de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad señalada en la cláusula anterior, se designó como nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad, a las siguientes personas, y con los cargos que a continuación se señalan:-----

- - - **PRESIDENTE: ROGELIO OMAR CORONA NUÑEZ.**-----

- - - **SECRETARIO: JOSE ROGELIO DOMICIO CORONA IGLESIAS.**-----

- - - **TESORERO: JUANA EUGENIA NUÑEZ MARTINEZ.**-----

- - - Manifiestan los comparecientes que los funcionarios antes designados caucionaron debidamente su manejo en los términos de los Estatutos Sociales de la sociedad.-----

- - - El Consejo de Administración, para el desempeño de sus respectivas funciones, gozará del cúmulo de facultades a que se refiere el Artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales, las cuales **podrán ejercer en forma conjunta o separada**, el cual se transcribe a continuación.-----

- - - "... ARTICULO DECIMO SEXTO. El Consejo de Administración o el Administrador Unico en su caso, tendrán las más amplias facultades para realizar las actividades que constituyen el objeto social, por lo que enunciativa y no limitativamente gozará de las siguientes facultades:-----

- - - I. Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana, por lo que al efecto gozará, entre otras, de las siguientes:--

- - - a). Entablar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.-----

- - - b). Transigir y comprometer en árbitros.-----

- - - c). Absolver y articular posiciones.-----

- - - d). Hacer cesión de bienes.-----

- - - e). Recusar jueces, tachar testigos, ofrecer y desahogar toda clase de pruebas.-----

- - - f). Recibir pagos, otorgar recibos y finiquitos, firmar toda clase de contratos o instrumentos.-----

- - - g). Presentar denuncias, querellas o demandas, constituirse en coadyuvante del Ministerio



Público, otorgar el perdón cuando proceda y en general, podrá presentar todos los recursos y agotar todas las instancias que autorice la Ley.-----

- - - II. Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana. -----

- - - III. Poder general para actos de dominio, en los términos del párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana. -----

- - - IV. Poder para otorgar, suscribir, emitir, avalar y endosar títulos de crédito, en los términos del artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

- - - V. Poder general para ejercer actos de administración en materia laboral, en los términos de los artículos Once y Seiscientos Noventa y Dos de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo actuar como Gerente Laboral ante las Juntas Locales y Federales de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje.-----

- - - VI. Facultad para designar al Director General, a los Gerentes, Subgerentes, apoderados, agentes, empleados, factores o dependientes de la Sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones. -----

- - - VII. Facultad para celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formación de los Reglamentos Interiores de Trabajo. -----

- - - VIII. Facultad para substituir total o parcialmente sus atribuciones, con reserva de las mismas, otorgando al efecto poderes generales y/o especiales y para revocar unos y otros. -----

- - - IX. Las facultades a que aluden los numerales anteriores podrán ser ejercitadas ante toda clase de autoridades sean estas Federales, Estatales o Municipales, Administrativas o Judiciales y en general, ante toda clase de personas, sean estas físicas o morales. -----

- - - Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la Asamblea Ordinaria de Accionistas pueda limitarlas o ampliarlas...". -----

- - - **SEXTA.** Como consecuencia de la ampliación del objeto de la sociedad, se reformó el

Artículo Segundo de los Estatutos Sociales, para quedar en lo sucesivo redactado de la siguiente

manera: -----

--- ... "ARTICULO SEGUNDO.- Dentro del marco jurídico aplicable previa la obtención de los permisos, licencias o autorizaciones necesarias o requeridas el objeto de la sociedad será:-----

- - - a).- La prestación de servicios relacionados con la geomática, tales como el estudio y manejo de la información requerida para tal ciencia, así como los medios o formas para su presentación, y métodos de captura, su clasificación y valoración, procesos de producción, integrando diversas disciplinas como son: Geografía, Cartografía, Fotogrametría, Topografía, Geodesia, Sensores Remotos, Sistemas de Información Geográfica, Sistemas de Posicionamiento Global, Recursos Naturales, de Ordenamiento Territorial, Planeación, Evaluación de Impactos Ambientales, Ecología, Estadística, Economía Ambiental, Hidrografía, Transporte y Vías Terrestres.-----

- - - b).- La realización de toda clase de estudios y proyectos topográficos, fotogramétricos, urbanísticos, de planeación urbana, catastrales, compra, venta, arrendamiento, de instrumental fotogramétrico y topográfico, compra y venta de materiales para la construcción, compra y venta de maquinaria, supervisión de obra, dirección de obra, estudios hidráulicos, electromecánicos, geológicos, estructurales, instalaciones, eléctricas, ingeniería de tránsito y transporte, así como mecánica de suelos. -----

- - - c) La prestación de servicios y la realización de toda clase de estudios y proyectos relacionados con la bioremediación de suelos y agua, monitoreo de misiones a cuerpos de agua y a la atmósfera, monitoreo, manejo y análisis de residuos sólidos, lodos, gases, vapores y líquidos, así como los relacionados con la restauración ecológica, planes de reforestación, propuestas de manejo de vida silvestre y propuestas para el establecimiento, administración y vigilancia de áreas naturales protegidas y corredores biológicos. -----

- - - d) La prestación de servicios y la realización de toda clase de estudios y proyectos





relacionados con el monitoreo e inventario de la biodiversidad, monitoreo y estudio de uso o cobertura del suelo, análisis de la deforestación y ordenamiento ecológico y territorial, así como la evaluación de impacto y riesgo ambiental, manifestación de impacto y riesgo ambiental, estudio técnico justificativo de impacto y riesgo ambiental y auditoría, verificación y asesoría ambiental.

- - - e) La prestación de servicios y la realización de toda clase de estudios y proyectos relacionados con planes de manejo ambiental, análisis de vulnerabilidad ambiental, así como de potencial de almacenamiento y captura de carbono, realizar evaluación para pagos de servicios ambientales y bonos de carbono.

- - - f) La impartición y contratación de toda clase de cursos en geomática, educación ambiental, gestión y legislación ambiental y escenarios proyectivos y prospectivos.

- - - g) La prestación de servicios y la realización de toda clase de estudios y proyectos relacionados con el uso potencial del suelo, identificación de actores involucrados con el cambio de uso o cobertura del suelo, análisis de programas gubernamentales que tengan incidencia en el medio ambiente, análisis del marco legal, con incidencia en el medio ambiente, lo relacionado al inventario forestal, así como prevención y control de contaminantes, arquitectura del paisaje, pudiendo prestar asesoría técnica y jurídica en el sector agrícola y forestal.

- - - h) Previa las autorizaciones sanitarias y permisos correspondientes realizar la importación y exportación de productos agrícolas.

- - - i) La prestación de servicios y la realización de toda clase de estudios y proyectos relacionados con la seguridad industrial, contratación y elaboración de análisis químicos y biológicos de diagnóstico ambiental, calidad de los recursos naturales, así como diseño de biodigestores de análisis climatológicos, análisis de variabilidad climática, caracterización biofísica, planificación ambiental, asesoría de proyectos ecoturísticos, planes de manejo forestal, planes de desarrollo urbano, así como la contratación de toda clase de especialistas en materia ambiental.

- - - j) La comercialización, compra, venta, importación y exportación y el ejercicio del comercio en todas sus formas de toda clase de computadoras y sus partes (hardware), programas, y demás para su funcionamiento (software) y consumibles, artículos de papelería y de escritorio de oficina o escolares, artículos eléctricos y electrónicos, así como la materia prima que se requiera para su elaboración.

- - - k).- Prestar servicios de mantenimiento, administración y conservación de bienes muebles e inmuebles y servicios generales, de carácter público o privado.

- - - l).- Contratar activa o pasivamente toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos y convenios de carácter público o privado.

- - - m).- La realización de estudios, proyectos, diseños, coordinación, promoción, supervisión, dirección, ejecución y comercialización de toda clase de obras de ingeniería civil, arquitectónicas, eléctricas y mecánicas, por cuenta propia o por contrato, con participación de todo tipo de personas y autoridades.

- - - n).- Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y servicios generales, de carácter público o privado.

- - - ñ).- Fabricación, elaboración, compra, venta de materiales y artículos para la industria de la construcción y para el uso y consumo humano.

- - - o).- Manufacturar, ensamblar, armar, componer, reparar, comercializar, importar y exportar toda clase de maquinaria, aparatos, equipos y bienes en general, utilizados en la industria de la construcción.

- - - p).- Adquirir, bajo cualquier título, patentes, marcas industriales, nombres comerciales, derechos de autor y en general, cualquier tipo de propiedad intelectual o industrial, así como permisos o concesiones.

- - - q).- Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar vender, importar, exportar, y comercializar con toda clase de artículos y mercancías relacionadas con su objeto social principal.

- - - r).- Prestar todo tipo de servicios y asesoría relacionados con la supervisión, reparación, preparación de proyectos, conservación, construcción, restauración y remodelación de toda clase de obras de construcción en materia inmobiliaria, así como realizar estudios de mecánica de suelos y diseño de cimentaciones.



- - - s).- Comprar, vender, enajenar, gravar, hipotecar, arrendar, obtener el uso o goce temporal de todo tipo de bienes muebles o inmuebles así como los derechos reales necesarios o convenientes para la realización de su objeto. -----
- - - t).- Adquirir participación o interés en otras sociedades mercantiles o civiles con objetos sociales semejantes a este, desde su constitución o en las ya constituidas, así como transmitir esas acciones o participaciones. -----
- - - u).- Dentro de los límites permitidos por la Ley, dar y tomar dinero en préstamo para sus fines sociales, así como girar, suscribir, otorgar, endosar y avalar todo tipo de títulos de crédito y comprobantes de adeudo, ya sean ejecutivos o no, otorgando toda clase de garantías en favor de sí misma o de terceros, tales como prenda, hipoteca, fianza o constitución de fideicomiso. -----
- - - v).- La instalación y operación por cuenta propia o de terceros de almacenes, bodegas, oficinas o sucursales necesarios o convenientes para la realización de sus fines sociales.-----
- - - w).- En general realizar y celebrar todos los actos, convenios, contratos y operaciones que sean necesarios o convenientes para la realización de su fin social principal.-----

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

- - - I. De que habiendo el suscrito exhortado a los comparecientes para conducirse verazmente respecto del contenido del presente instrumento, me expresaron los mismos que actúan bajo protesta de decir verdad y de que por mi conducto quedaron enterados de que quienes declaran falsamente ante Notario incurrir en delito, en términos de lo dispuesto en el Artículo Ciento Sesenta y Cinco de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, haciéndose acreedores a las penas privativa de la libertad y pecuniaria que señala el Artículo Trescientos Once del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. -----

- - - II. De que conceptúo legalmente capacitados para el otorgamiento de este instrumento a los comparecientes, en virtud de que no observo en ellos manifestaciones de incapacidad natural, ni tengo noticias de que estén sujetos a incapacidad civil. -----

- - - III. De que he tenido a la vista los documentos de que se trata y que lo inserto y relacionado concuerda con sus originales a los que me remito. -----

- - - IV. De que los señores **JOSE ROGELIO DOMICIO CORONA IGLESIAS, JUANA EUGENIA NUÑEZ MARTINEZ y ROGELIO OMAR CORONA NUÑEZ**, Delegados Especiales de la Asamblea, protestaron ante mí la vigencia de sus cargos y la de su representación, en los términos que les fue conferida, y de que me declararon la legal existencia y capacidad de su representada. -----

- - - V. De que los comparecientes me manifestaron, bajo protesta de decir verdad, que la Asamblea cuya acta se protocoliza se constituyó con las personas que conforme a Derecho detentan el carácter de accionistas y que las firmas que calzan dicha acta son auténticas y



corresponden a las personas a quienes se atribuyen, haciendo constar el suscrito que no advierto en el documento protocolizado indicio alguno de falsedad y que de acuerdo con el instrumento que como antecedente me exhibieron los comparecientes se cumplieron los requisitos específicos para la validez de la Asamblea.-----

- - - VI. De que me cercioré de la identidad de los comparecientes, a través de los documentos que se indican al final de sus generales, haciendo constar que en los mismos aparecen la fotografía, el nombre y apellidos de ellos. -----

- - - VII. Que solicité a los comparecientes la Clave del Registro Federal de Contribuyentes y la Cédula de Identificación Fiscal o la constancia de Registro Fiscal, emitida por el Servicio de Administración Tributaria, de cada uno de los accionistas, las cuales no me fueron proporcionadas, habiéndoles informado a los comparecientes de la obligación que tienen los accionistas de solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y su Certificado de Firma Electrónica Avanzada y de que procederé a dar el aviso a que refiere la Regla Dos punto Tres punto Uno punto Diez de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil siete, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día veinticinco de abril de dos mil siete.-----

- - - VIII. De que por sus generales los comparecientes me manifestaron ser: -----

- - - **SEÑOR JOSE ROGELIO DOMICIO CORONA IGLESIAS:**-----

- - - Mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día dos de octubre de mil novecientos cincuenta, casado, empresario, con domicilio en Calle Amates número veintidós, Colonia Jardines de San Mateo, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y de paso por esta Ciudad; al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta, sin haberlo justificado en este acto.-----

- - - SE IDENTIFICA CON: Credencial para votar con número de folio ciento tres millones cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos ochenta y ocho, expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral. -----

- - - **SEÑORA JUANA EUGENIA NUÑEZ MARTINEZ:** -----

- - - Mexicana por nacimiento, hija de padres mexicanos, originaria de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, casada,



empresaria, con el mismo domicilio que el anterior compareciente, y de paso por esta Ciudad; al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta, sin haberlo justificado en este acto.-----

- - - SE IDENTIFICA CON: Credencial para votar con número de folio cero cero cero cero ciento tres millones cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos ochenta y siete, expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral.-----

- - - **SEÑOR ROGELIO OMAR CORONA NUÑEZ:**-----

- - - Mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y nueve, soltero, empresario, con el mismo domicilio que los anteriores comparecientes, y de paso por esta Ciudad; al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta, sin haberlo justificado en este acto. -

- - - SE IDENTIFICA CON: Credencial para votar con número de folio ciento catorce millones ciento veintiocho mil cuatrocientos once, expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral.-----

- - - LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD ANTES RELACIONADOS LOS AGREGO EN FOTOCOPIA AL APENDICE DE ESTA ESCRITURA CON LA LETRA "B". -----

- - - **IX.** De que los comparecientes me manifestaron que actualmente no existe inversión extranjera dentro del capital de "PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION EN GEOMATICA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.-----

- - - **X.** De que hice saber a los comparecientes que tienen derecho de leer personalmente este instrumento y de que su contenido les sea explicado por el suscrito. -----

- - - **XI.** De que habiendo sido enterados por el suscrito de los derechos mencionados en el párrafo que antecede, los comparecientes optaron por que se les leyera este instrumento, lo que al efecto se hizo y de que les expliqué acerca del valor, las consecuencias y alcance legales del contenido del mismo. -----

- - - **XII.** De que los comparecientes me manifestaron su comprensión plena del instrumento, otorgándolo mediante su conformidad y firma, la que estamparon ante mí.-----

- - - Firmas de los señores JOSE ROGELIO DOMICIO CORONA IGLESIAS, JUANA EUGENIA NUÑEZ MARTINEZ y ROGELIO OMAR CORONA NUÑEZ. -----



- - - Firmada ante mí el mismo día de su fecha y la AUTORIZO DESDE LUEGO EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL.-----

- - - Licenciado FERNANDO CATAÑO MURO SANDOVAL.- Firma ilegible.- Sello de Autorizar.-----

- - - ARTICULO 2,554 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.-----

- - - En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.-----

- - - En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos.-----

- - - Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.-----

- - - Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".-----

- - - ES PRIMER TESTIMONIO QUE EXPIDO PARA Y POR SOLICITUD DE "PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION EN GEOMATICA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, A TITULO DE OTORGANTE, HACIENDO CONSTAR QUE ES EL SEGUNDO EN SU ORDEN. VA EN DIECINUEVE PAGINAS UTILES COTEJADAS Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACION SEGUIDA.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL OCHO.- DOY FE.-----

FCMS/GPL/prg/trll

Exp. 080707.







Gobierno del Estado de México  
Secretaría General de Gobierno  
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos  
Dirección General del Registro Público de la Propiedad

## BOLETA DE INSCRIPCION



REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE MEXICO  
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No.

15877 \* 9

Control Interno      Fecha de Prelación  
18      \* 04 / ABRIL      / 2008

Antecedentes Registrales:

RFC / No. de Serie:

Denominación

PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION EN GEOMATICA, S.A. DE C.V.

Afectaciones al:

Folio ID Acto Descripción

Fecha Registro Registro

15877 9 M2 Asamblea Extraordinaria 1

02-05-2008

1

Caracteres de Autenticidad: adb9396173f838a9bb9798906883656deef7aa06

Derechos de Inscripción

Fecha 03 ABRIL 2008

Importe \$3,378.00

Subsidio \$.00

Boleta de Pago No.: 0010-19228



ESTRO DE  
MERCIO

El C. Registrador de la Propiedad y del  
Comercio, adscrito a los Municipios  
TLALNEPANTLA Y ATIZAPAN

M. EN D. ROCIO PEÑA NARVAEZ



REGISTRO DE  
COMERCIO

**Compromiso**  
Gobierno que cumple