



LIC. OSCAR ALFREDO CASO BARRERA VAZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO No. 17  
DEL ESTADO DE MÉXICO

1

VOLUMEN NÚMERO: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO-----JMHO/LFB-----

ESCRITURA NÚMERO: DIECIOCHO MIL CUATRO-----

ACTO O CONTRATO: **CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.**-----

OTORGANTES: LOS SEÑORES **DAVID ARTURO MENDOZA CASTILLO Y EDUARDO GAMA Y PIZARRO SUÁREZ.**-----

--- EN LA CIUDAD DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, a los **seis** días del mes de **noviembre** del año **dos mil nueve**, Yo, Licenciado **OSCAR ALFREDO CASO BARRERA VÁZQUEZ**, Notario Público número Diecisiete del Estado de México, con residencia en esta Ciudad, hago constar:--

--- **EL CONTRATO DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que ante mi celebran los señores **DAVID ARTURO MENDOZA CASTILLO y EDUARDO GAMA Y PIZARRO SUÁREZ**, exhibiéndome al efecto el permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores que se agrega al apéndice de esta escritura con la letra "**A**", el que se transcribirá en este mismo instrumento.-----

----- **PROTESTA DE LEY** -----

--- Para los efectos de las declaraciones que los comparecientes harán en este instrumento, procedí a protestarlos para que se condujeran con la verdad, apercibiéndolos de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante Notario Público.-----

--- **EXPUESTO LO ANTERIOR**, los comparecientes otorgan las siguientes: -----

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

----- **CAPITULO I** -----

----- **DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO** -----

--- **PRIMERA.**- La sociedad se denominará **CONTROL ZETA FILMS**, se usará siempre seguida de las palabras **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, o de su abreviatura "**S.A. de C.V.**"-----

--- **SEGUNDA.- OBJETO.**- La sociedad tiene por objeto: -----

--- El presente objeto estará condicionado a las disposiciones, autorizaciones, concesiones y permisos de la Ley correspondiente, sin eximir de observar las disposiciones de leyes de orden e interés Público; los socios presentes y futuros en este acto de conformidad convienen en sujetarse a lo dispuesto en el siguiente objeto social: -----

--- **a).**- La producción, dirección y realización de audio y video; la realización de todo tipo de convenciones, ferias, exposiciones, programas de televisión, video clips; la representación de artistas, la organización de conciertos, la promoción, publicidad, impresión, renta y compraventa del equipo necesario para la realización del objeto social; producción y promoción, organización de eventos, presentación de toda clase de servicios y actividades relacionadas con eventos deportivos. -----

--- **b).**- La compra, venta, distribución, promoción, consignación, arrendamiento, subarrendamiento, importación y exportación de toda clase de bienes y servicios susceptibles de comercio.-----

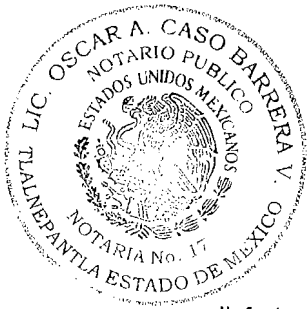
--- **c).**- La compra, venta, arrendamiento o subarrendamiento de los bienes muebles e inmuebles, herramienta y equipo necesarios para el cumplimiento de sus fines sociales. -----

--- **d).**- Representar o fungir como agente, comisionista, comitente y mediador mercantil, dentro de la republica mexicana o en el extranjero de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras.-----



COTEJADO

- **e).**- Actuar como contratista y proveedor del gobierno federal, de los gobiernos de los estados o municipios, de organismos descentralizados, o empresas de participación estatal o privada.-----
- **f).**- Adquirir, explotar, usar, franquiciar, licenciar, concesionar, ceder, gravar y en general disponer de todo tipo de patentes, marcas, certificados de invención, dibujos industriales, modelos industriales, nombres comerciales, avisos comerciales, derechos de autor y toda clase de derechos con ellos relacionados. -----
- **g).**- Formar parte de otras sociedades de objeto similar; adquirir acciones, participaciones, partes de interés, obligaciones de toda clase de empresas o sociedades, formar parte de ellas y entrar en comandita, sin que se ubique en los supuestos del artículo cuarto de la Ley de Mercado de Valores, invertir capital, mano de obra e infraestructura en cualquier tipo de negocio legalmente constituido -----
- **h).**- Dar y tomar dinero en pesos mexicanos o en moneda extranjera a título de préstamo, emitir y suscribir títulos de crédito, bonos, obligaciones o cualquier título de comercio u operación de crédito, con o sin garantía, así como otorgar toda clase de finanzas, hipotecas, prendas, avales y en general garantías de cualquier especie, en la república mexicana o en el extranjero respecto de obligaciones civiles o mercantiles contraídas por la sociedad y por empresas filiales, subsidiarias, controladoras de la compañía y por terceros que tengan relación de negocios con la empresa en contratos de cualquier especie y en toda clase de títulos de crédito y títulos de valor a favor de instituciones bancarias, casas de bolsa, personas físicas y morales de carácter público o privado, tanto nacionales como extranjeras y organismos financieros internacionales -----
- **i).**- Celebrar toda clase de convenios, contratos civiles, mercantiles o de factoraje financiero como dar o recibir préstamos, así como traslativos de uso o dominio, de todos los bienes muebles o inmuebles para la debida operación del objeto social, y todos aquellos que permita la ley. -----
- **j).**- Celebrar toda clase de créditos y financiamientos para el desarrollo de su objeto social. -----
- **k).**- Participar en toda clase de licitaciones, ya sean de carácter Municipal, Estatal o Federal. -----
- **l).**- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito, sin que se ubiquen en los supuestos del artículo Cuarto de la Ley del Mercado de Valores. -----
- **m).**- Adquirir o por cualquier título poseer y explotar toda clase de bienes muebles, inmuebles, construcciones, reconstrucciones y arrendamiento de toda clase de terrenos y edificios destinados al objeto de la sociedad, haciendo en ello las mejoras, reparaciones o instalaciones que sean necesarias; celebrar contratos de servicios públicos y privados que sean necesarios para los fines de la sociedad sin limitación de ninguna especie.-----
- **n).**- Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales. -----
- **ñ).**- En general, la celebración de los convenios y contratos de cualquier naturaleza que se relacionen con su objeto social, con personas físicas o morales, públicas o privadas, pudiendo inclusive contratar con la administración pública del gobierno Federal, Estatal o municipal, así como con empresas Descentralizadas.-----
- **o).**- En general, realizar y celebrar todo tipo de actos y contratos permitidos por la ley; llevar a cabo y realizar cualquier otro negocio o actividad relacionada con el objeto social anteriormente descrito;



LIC. OSCAR ALFREDO CASO BARRERA VAZQUEZ  
NOTARIO PUBLICO No. 17  
DEL ESTADO DE MEXICO

3

disfrutar y ejercer todas las facultades que le otorgan las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y desarrollar el objeto social hasta donde le sea permitido a cualquier persona física o moral.-----

--- **TERCERA.-** La duración de la sociedad será de **NOVENTA Y NUEVE AÑOS**, contados a partir de la fecha de firma de esta escritura.-----

--- **CUARTA.-** La sociedad tendrá su domicilio en la **CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL** pudiendo establecer sucursales en cualquier parte del país o del extranjero.-----

----- **CAPITULO II** -----

----- **CAPITAL** -----

---- **QUINTA.-** El capital social es la cantidad de **CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL**, mínimo fijo sin derecho a retiro representado por Cincuenta Acciones nominativas tipo "A", con un valor nominal de **UN MIL PESOS** cada una. -----

---- **SEXTA.- ACCIONES.-** El capital social en su parte variable es susceptible de aumentarse o disminuirse por acuerdo de la Asamblea Ordinaria de Accionistas. En caso de disminución se aplicará ésta proporcionalmente sobre el valor de las acciones y la asamblea fijará las normas de prorrateo de la amortización y la fecha en que las amortizaciones deban surtir efectos. -----

----- Todas las acciones confieren iguales derechos y en las Asambleas Generales de Accionistas, cada acción dará derecho a un voto. Estarán representadas por certificados provisionales y posteriormente por títulos definitivos y ,éstos últimos llevarán adheridos cupones para el cobro de dividendos. Los títulos definitivos serán impresos, se tomarán de libros talonarios, podrán amparar una o más acciones, llevarán numeración progresiva y las firmas autógrafas de dos consejeros o el Administrador Único. -----

----- En los títulos definitivos y en los certificados provisionales se indicarán los datos establecidos por el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

----- Todo accionista por el hecho de serlo, se somete y queda sujeto a las estipulaciones de la escritura constitutiva y a las resoluciones legalmente aprobadas por la Asamblea General de Accionistas, el Administrador Único o el Consejo de Administración. -----

----- **SÉPTIMA.- REGISTRO DE ACCIONISTAS.-** La sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el Libro de Registro de Acciones y Accionistas que llevará la sociedad. A petición de cualquier interesado, la sociedad deberá inscribir en el citado registro, las transmisiones que se efectúen. -----

---- **OCTAVA.- AUMENTO Y DISMINUCION DE CAPITAL.-** El capital variable de la sociedad es susceptible de aumentos y disminuciones, sin necesidad de reformar los estatutos y con la única formalidad de que sean aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en el libro de registro que al efecto llevará la sociedad. -----

---- **A).- AUMENTOS DE CAPITAL.-** Cuando se aumente el capital social, los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir las acciones que se emitan en proporción al número de las acciones de su propiedad. No podrá decretarse un aumento de capital si no están totalmente suscritas y pagadas todas las acciones antes emitidas. -----

----- **B).- REDUCCION DEL CAPITAL.-** La reducción del capital social se efectuará por amortización de acciones integras, mediante reembolso a los accionistas. La designación de las acciones afectas a la reducción se hará por acuerdo unánime de los accionistas o en su defecto por sorteo ante Notario o Corredor Público. -----

----- En este caso, hecha la designación de las acciones se publicará un aviso en el Diario Oficial de la Federación, y el importe del reembolso quedará desde esa fecha a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad sin devengar interés alguno. -----

----- No obstante lo anterior, en caso de reducción del capital social, para amortizar pérdidas de la sociedad, bastará la resolución de una Asamblea Extraordinaria de Accionistas debidamente convocada para este propósito. -----

----- **NOVENA.- DERECHO DE RETIRO.-** En caso de que uno de los accionistas desee retirarse de la sociedad, se estará a lo dispuesto por los artículos doscientos seis y doscientos veintiuno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

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

#### ----- ADMINISTRACIÓN -----

----- **DÉCIMA.-** La administración de la sociedad estará a cargo de un Administrador Único o de un Consejo de Administración que, en su caso, estará integrado por el número de consejeros que designe la Asamblea General de Accionistas y que no podrá ser inferior a dos consejeros y los suplentes que se consideren convenientes. -----

----- Los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital social tienen el derecho de nombrar a un Consejero Propietario y a su Suplente. Este porcentaje será del diez por ciento en el caso de que la sociedad llegare a inscribir sus acciones en la Bolsa de Valores. Los Consejeros Propietarios serán substituidos en sus ausencias temporales por los Suplentes designados para sustituir a cada Propietario, pero si no se hubiere hecho dicha designación, el Consejero Propietario designará al Suplente que lo substituya. -----

----- La Asamblea de Accionistas en cualquier momento podrá designar y remover al Administrador Único o a cualquier Consejero, respetando el derecho de las minorías. -----

----- Para que la Administración de la Sociedad recaiga en los supuestos a que se refiere el artículo segundo, fracción segunda, incisos a), b) y c), así como la fracción III (tres romano) de la Ley de Inversión Extranjera, deberá solicitarse el permiso correspondiente a la Autoridad reguladora en los términos de la citada Ley. -----

----- **DÉCIMA PRIMERA.- ADMINISTRADOR O CONSEJEROS.-** El Administrador Único o los Consejeros podrán ser o no accionistas de la sociedad; podrán ser reelectos y en todo caso continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que sus sucesores tomen posesión de sus cargos. Su remuneración será fijada por la Asamblea General de Accionistas. -----

----- **DÉCIMA SEGUNDA.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-** La Asamblea General de Accionistas o el Consejo de Administración podrá designar de entre los miembros de éste último organismo al



LIC. OSCAR ALFREDO CASO BARRERA VAZQUEZ

NOTARIO PUBLICO No. 17  
DEL ESTADO DE MEXICO

5

Presidente del Consejo quien tendrá voto de calidad en caso de empate en las votaciones del Consejo; también se podrá designar a un Secretario.-----

---- El Presidente del Consejo, por el sólo hecho de su nombramiento tendrá además de las facultades que expresamente se le otorguen, las conferidas al Consejo de Administración en la Cláusula Décima Tercera.-----

--- **DÉCIMA TERCERA.**- El Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, tendrá las más amplias facultades reconocidas por la Ley a los Administradores Generales para dirigir los negocios de la sociedad, para realizar todos y cada uno de los objetos de la misma y para representar a ésta con **PODER AMPLIO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PARA ACTOS DE DOMINIO.** Con todas las facultades Generales y aún las Especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna, con todas las facultades del artículo Siete punto Setecientos Setenta y uno del Código Civil vigente en el Estado de México, su concordante y correlativo del mismo ordenamiento legal, o sea, el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, vigente en el Distrito Federal en materia común y en toda la República en materia Federal, así como sus demás correlativos en cualquiera de las Entidades Federativas donde se ejercite el mandato y que se tiene aquí por reproducido aún con las facultades que se enumeran en los artículos Siete punto Ochocientos Seis y Siete punto Ochocientos Siete del Código Civil del Estado de México, tales como para desistirse, de toda clase de procedimientos, recursos o instancias, inclusive del juicio de amparo; para transigir; para comprometer en árbitros; para articular y absolver posiciones; para hacer cesión de bienes; para recusar; para recibir pagos, extender recibos y finiquitos, y para todos los demás actos que expresamente determine la Ley; de una manera enunciativa pero no limitativa, quedan facultados para desistirse del juicio de amparo, suscribir toda clase de documentos públicos y privados. relacionados con el ejercicio del mandato conferido, manifestaciones, renunciaciones, protestas y similares, especialmente las que deban de hacerse conforme a la Constitución Política, sus Reglamentos, Leyes reglamentarias, y demás disposiciones legales, así como los de naturaleza civil, en su caso mercantil y cualquier otra, otorgar, suscribir, emitir títulos de crédito de toda clase, en los términos del artículo noveno de **LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO**; inclusive para que lo ejercite y comparezca ante toda clase de personas físicas o morales, Autoridades Judiciales y Administrativas, Tránsito de Jurisdicción Local y Federal y demás autoridades de trabajo, inclusive autoridades militares. Otorgar poderes generales o especiales, así como para delegar total o parcialmente las facultades que se le confieren y revocarlos en los mismos términos, reservándose su ejercicio; presentar quejas, querellas y denuncias en materia penal, o se constituya en coadyuvante con el Ministerio Público, otorgar el perdón del ofendido cuando en derecho proceda, y recibir el pago de la reparación del daño. De igual forma tendrá la representación legal y patronal, en términos del Artículo once de la Ley Federal del Trabajo. ---

--- De manera enunciativa más no limitativa, el Consejo de Administración o el Administrador Único tendrá las siguientes facultades:-----

--- a).- Podrá actuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflicto colectivo; podrá actuar ante o frente a los

trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general para todos los asuntos obreros patronales a que se refiere el Artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo, comparecer ante las juntas de conciliación y de conciliación y arbitraje, ya sean Locales o Federales, en consecuencia, llevará la representación patronal para efectos de los Artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete de la Ley Federal del Trabajo, también la representación legal de la empresa, para los efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicio o fuera de ellos, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera de la Ley Federal del Trabajo; podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional en los términos de los artículos Setecientos ochenta y siete y Setecientos ochenta y ocho de la Ley laboral mencionada, con facultades para absolver y articular posiciones, desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrá señalar domicilios para recibir notificaciones en los términos del artículo setecientos treinta y nueve de la Ley Federal del Trabajo, podrá comparecer con toda la representación legal para acudir a la audiencia a que se refieren los artículos ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta cinco, ochocientos setenta y seis y ochocientos setenta y ocho de la Ley laboral mencionada, en sus tres fases, de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas; asimismo se confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, convenios de liquidación y ratificarlos para tomar toda clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales, al mismo tiempo podrá actuar como representante de la empresa en calidad de administradores, respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramite ante cualesquiera autoridades. Al mismo tiempo podrá realizar actos o celebrar contratos de trabajo y rescindirlos. -----

--- b).- Podrá presentar denuncias, querellas y acusaciones penales, podrá constituirse en coadyuvante del Ministerio Público en los términos del artículo ciento ocho y ciento veinte del Código de Procedimientos Penales, podrá otorgar el perdón a que se refiere el artículo noventa y tres del Código Penal, recibir pagos, intentar toda clase de recursos, juicios y procedimientos, ya sean civiles, mercantiles, penales, administrativos, laborales e incluso de amparo y desistirse de unos y otros, podrá representar ante toda clase de tribunales de cualquier fuero y ejercitar toda clase de acciones, excepciones, defensas y reconveniciones y comprometer en árbitros y arbitradores. -----

--- c).- Tendrá facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y otros. -----

----- **DÉCIMA CUARTA.- SESIONES DEL CONSEJO.**- Las sesiones del Consejo de Administración, se celebrarán en el domicilio de la sociedad o en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero, que se determine con anticipación en la convocatoria respectiva.-----

----- Las sesiones del Consejo podrán celebrarse en cualquier tiempo cuando sean convocadas por el Presidente del Consejo, el Secretario, el Comisario o dos Consejeros. Las convocatorias deberán hacerse por escrito y enviarse a cada uno de los Consejeros Propietarios y Comisarios por lo menos con quince días naturales de anticipación a su domicilio o a los lugares que los mismos Consejeros hayan señalado para ese fin; las convocatorias deberán especificar la hora, la fecha y el lugar de la reunión y la Orden del Día y ser firmada por quien la haga. -----



LIC. OSCAR ALFREDO CASO BARRERA VAZQUEZ  
NOTARIO PUBLICO No. 17  
DEL ESTADO DE MEXICO

7

----- No será necesaria la convocatoria cuando se reúnan todos los Consejeros Propietarios o cuando los Propietarios aún cuando no asistan, hubieren manifestado por escrito que tuvieron conocimiento de la celebración de la sesión correspondiente.-----

----- **DÉCIMA QUINTA.- QUORUM.-** Para que el Consejo de Administración sesione validamente, deber estar presente la mayoría de los miembros que lo integran. Para que los acuerdos o resoluciones del Consejo sean válidos deberán ser tomados por la mayoría de los consejeros que concurran.-----

----- **DÉCIMA SEXTA.- ACTAS.-** De cada sesión del Consejo se asentará un acta en el libro correspondiente que firmarán el que haya presidido la sesión, el que haya fungido como Secretario y el Comisario que haya asistido.-----

----- **CAPITULO IV** -----

----- **VIGILANCIA** -----

----- **DÉCIMA SÉPTIMA.-** La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o más Comisarios Propietarios y sus suplentes, según lo acuerde la Asamblea. Los accionistas que representen cuando menos un veinticinco por ciento del capital social, podrán nombrar además de los designados, a un Comisario Propietario y a su suplente. Este porcentaje será del diez por ciento en el caso de que la sociedad llegare a inscribir sus acciones en la Bolsa de Valores.-----

----- **DÉCIMA OCTAVA.- COMISARIOS.-** Los Comisarios podrán ser o no accionistas de la sociedad, durarán en su encargo por regla general un año, pero continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que sus sucesores tomen posesión de sus cargos. Las remuneraciones de los comisarios en su caso serán fijados por la Asamblea General de Accionistas.-----

----- **DÉCIMA NOVENA.- FACULTADES, OBLIGACIONES, Y GARANTIAS.-** Los Comisarios tendrán las facultades y obligaciones que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles y garantizarán su manejo en los mismos términos que el órgano de administración de la sociedad.-----

----- **CAPITULO V** -----

----- **DE LA ASAMBLEA GENERAL** -----

----- **VIGÉSIMA.- ÓRGANO SUPREMO.-** La Asamblea General de Accionistas, es el órgano supremo de la sociedad, podrá tomar toda clase de resoluciones y designar y remover a cualquier funcionario, sus resoluciones deberán ser cumplidas por el Administrador Único o el Consejo de Administración o por la persona o personas que expresamente designe la Asamblea. Las resoluciones de la Asamblea son obligatorias para todos los accionistas aún para los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- **VIGÉSIMA PRIMERA.- CLASE DE ASAMBLEAS.-** Las Asambleas Generales de Accionistas son Ordinarias y Extraordinarias. Son Asambleas Ordinarias las que se reúnan para tratar cualquier asunto que no esté reservado por la Ley General de Sociedades Mercantiles, o por estos estatutos, para las Asambleas Extraordinarias.-----

----- Son Asambleas Extraordinarias, las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos mencionados en el artículo ciento ochenta y dos de la citada Ley General de Sociedades Mercantiles.---

----- **VIGÉSIMA SEGUNDA.- REUNIONES DE LAS ASAMBLEAS.-** Las Asambleas Ordinarias y las Extraordinarias, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, se reunirán en el domicilio social, en cualquier tiempo en que sean convocadas; las Ordinarias, se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, a fin de discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores, designar al Administrador Único o a los miembros del Consejo de Administración y Comisarios y determinar sus emolumentos, así como, en su caso, decidir sobre la distribución de utilidades.-----

----- **VIGÉSIMA TERCERA.- CONVOCATORIAS.-** Las convocatorias para las Asamblea Ordinarias y Extraordinarias se harán por el Administrador Único o por el Presidente o Secretario del Consejo o el Comisario. La convocatoria deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los periódicos del domicilio social, con una anticipación de quince días naturales antes del señalado para la Asamblea. La convocatoria contendrá la fecha, hora y lugar en que se celebrará la Asamblea, así como la Orden del Día y será firmada por quien la haga.-----

----- No será necesaria la convocatoria cuando en la Asamblea esté, representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, ni cuando se trate de la continuación de una Asamblea legalmente instalada, siempre que al interrumpirse la Asamblea se haya señalado la fecha y hora en que se deba continuar.-----

----- **VIGÉSIMA CUARTA.- QUORUM EN LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS.-** Las Asambleas Generales Ordinarias se considerarán legalmente instaladas en primera convocatoria, cuando esté representada al menos la mitad de las acciones en que se divide el capital social. En caso de segunda convocatoria la Asamblea se considerará legalmente instalada cualquiera que sea el número de acciones representadas; en ambos casos las resoluciones se tomarán por el acuerdo de la simple mayoría de votos de las acciones representadas.-----

----- **VIGÉSIMA QUINTA.- QUORUM EN LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS.-** Las Asambleas Generales Extraordinarias se considerarán legalmente instaladas en primera convocatoria cuando esté representado al menos el setenta y cinco por ciento del capital social. En caso de segunda convocatoria será necesario que esté representado cuando menos el cincuenta y uno por ciento de las acciones en que se divide el capital social. Para que las resoluciones de una Asamblea Extraordinaria se consideren válidas se necesitará siempre el voto afirmativo de acciones que representen cuando menos el cincuenta y uno por ciento de las acciones que constituyen el capital social.-----

----- **VIGÉSIMA SEXTA.- REQUISITOS PARA ASISTIR A LAS ASAMBLEAS.-** Para asistir a las asambleas bastará que los accionistas estén inscritos en el Libro de Registro de Acciones y Accionistas de la sociedad y en su defecto los accionistas deberán presentar los títulos que amparan sus acciones o depositarlos en Instituciones de Crédito de la República o del Extranjero.-----

----- Los depósitos de acciones podrán quedar comprobados mediante carta o telegrama dirigido a la sociedad por la Institución depositaria. La representación para concurrir a las Asambleas podrá conferirse mediante simple carta poder.-----





LIC. OSCAR ALFREDO CASO BARRERA VAZQUEZ

NOTARIO PUBLICO No. 17  
DEL ESTADO DE MEXICO

9

----- **VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO EN LAS ASAMBLEAS.- A).**- Serán presididas por el Administrador Único o el Presidente del Consejo fungiendo como Secretario el propio Secretario del Consejo o bien por las personas que al efecto se designen en la Asamblea para tales efectos. -----

----- **B).**- El Presidente designará a uno o más escrutadores para verificar el número de acciones representadas en la Asamblea y para hacer el recuento en las votaciones. -----

----- **C).**- Si se encuentra presente el quórum requerido, el Presidente declarará legalmente instalada la Asamblea y se procederá al desahogo de la Orden del Día. -----

----- **D).**- De toda Asamblea de Accionistas se formulará un acta, que se asentará en el libro respectivo y será firmada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea así como los Comisarios que hayan asistido. Se agregará al apéndice de cada acta los documentos que en su caso justifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos establecidos por los estatutos así como la lista de asistencia formulada por los escrutadores, las cartas poder o un resumen de poderes, los informes, dictámenes y demás documentos que se hubieren sometido a la consideración de la Asamblea. -----

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

----- **VIGÉSIMA OCTAVA.- EJERCICIOS SOCIALES.-** Los ejercicios sociales no excederán de un año natural, empezarán el primero de enero y terminarán el treinta y uno de diciembre de cada año. -----

----- **VIGÉSIMA NOVENA.- BALANCES.-** Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social, el Consejo de Administración o el Administrador Único, formulará un informe financiero en los términos del artículo ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que se conservará en las oficinas principales del domicilio de la sociedad, a disposición de los accionistas junto con los documentos justificativos respectivos, por lo menos con quince días de anticipación a la Asamblea General de Accionistas que haya de discutirlo. -----

----- **TRIGÉSIMA.- UTILIDADES.-** Las utilidades que se obtengan en cada ejercicio social, después de ser aprobados por los accionistas los estados financieros que las arrojen y siempre y cuando no existan pérdidas que restituir o absolver, se aplicarán en la siguiente forma: -----

----- **a).**- Se separará la cantidad que corresponda por concepto de participación de utilidades a los trabajadores, de acuerdo con los ordenamientos legales respectivos. -----

----- **b).**- Se separará la cantidad que acuerde la Asamblea para la formación o reconstitución en su caso del fondo de reserva legal, cantidad que como mínimo será del cinco por ciento de las utilidades netas, hasta que importe la quinta parte del capital social. -----

----- **c).**- Se separará la cantidad que la Asamblea estime pertinente para la formación o incremento de reservas de reinversión de contingencias, o las especiales que se consideren convenientes. -----

----- **d).**- La cantidad que la Asamblea determine, se distribuirá como dividendo entre los accionistas en proporción al número de sus acciones. -----

----- **e).**- El resto, si lo hubiere, se llevará a la cuenta de utilidades pendientes de aplicar. -----

----- **TRIGÉSIMA PRIMERA.- PÉRDIDAS.-** Los accionistas responden de las pérdidas de la sociedad, pero su responsabilidad queda limitada al pago del importe no exhibido de sus acciones, en consecuencia, los propietarios de acciones liberadas no tendrán responsabilidad alguna. -----

----- **CAPITULO VII** -----

----- **ESCISION, DISOLUCION Y LIQUIDACION** -----

---- **TRIGÉSIMA SEGUNDA.- ESCISIÓN.-** La sociedad se podrá escindir por cualquiera de los supuestos previstos en el artículo doscientos veintiocho bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, debiéndose cumplir con los requisitos ahí establecidos para tal efecto. -----

---- **TRIGÉSIMA TERCERA.- CAUSAS DE DISOLUCIÓN.-** La sociedad se disolverá por cualquiera de las causas previstas en el artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades mercantiles: -----

---- **TRIGÉSIMA CUARTA.- LIQUIDACIÓN.- a).-** Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación, la que estará a cargo de uno o mas liquidadores según lo determine la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.- **b).-** Mientras no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio el nombramiento de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, los administradores continuarán en el desempeño de su cargo.- **c).-** La liquidación se llevará a cabo en la forma prevista por la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero la Asamblea, en el acto de acordar la disolución, deberá establecer las reglas que, además de las disposiciones legales y normas contenidas en estos estatutos, deberán regir la actuación de los liquidadores.- **d).-** La asamblea de Accionistas se reunirá durante la liquidación en la misma forma prevista durante la existencia normal de la sociedad, con excepción de que la Asamblea General de Accionistas que apruebe en definitiva el Balance de liquidación deberá ser presidido por uno de los liquidadores. Los liquidadores tendrán las facultades que corresponden al Administrador Único o Consejo de Administración y las funciones que establece para su cargo la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

---- Los Comisarios desempeñarán durante la liquidación la misma función que en la existencia normal de la sociedad.-----

----- **CAPITULO VIII** -----

----- **TRIGÉSIMA QUINTA.- FUNDADORES.-** Los fundadores no se reservan participación especial alguna en las utilidades de la sociedad. -----

---- **TRIGÉSIMA SEXTA.- EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS.-** "Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna en la sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento, llegare a adquirir una participación social, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y por tanto cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada". -----

---- **TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEY SUPLETORIA.-** Para todo lo no previsto por estos estatutos se estará a las disposiciones de la ley General de Sociedades Mercantiles. -----

--- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, esta reunión que se conceptúa de Asamblea General Ordinaria de la misma, los accionistas tomaron los siguientes acuerdos:-----

----- **ARTICULOS TRANSITORIOS** -----



LIC. OSCAR ALFREDO CASO BARRERA VAZQUEZ  
NOTARIO PUBLICO No. 17  
DEL ESTADO DE MEXICO

--- PRIMERO.- El capital social mínimo fijo o sea la suma de **CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL**, queda totalmente suscrito y pagado en efectivo y en moneda nacional de la siguiente manera:-----

----- **CAPITAL MINIMO FIJO** -----

----- **ACCIONISTAS**----- **ACCIONES TIPO "A"**----- **VALOR** --

--- SEÑOR **DAVID ARTURO MENDOZA CASTILLO**----- **25**----- **\$ 25,000.00**

--- (Veinticinco acciones, con valor de un mil pesos, moneda nacional, cada una; veinticinco mil pesos, moneda nacional).-----

--- SEÑOR **EDUARDO GAMA Y PIZARRO SUÁREZ**----- **25**----- **\$ 25,000.00**

--- (Veinticinco acciones, con valor de un mil pesos, moneda nacional, cada una; veinticinco mil pesos, moneda nacional).-----

--- Total ----- **50**----- **\$ 50,000.00**

--- (Cincuenta Acciones nominativas, con valor de un mil pesos, moneda nacional, cada una; cincuenta mil pesos, moneda nacional).-----

---- **SEGUNDA.-** La reunión de los otorgantes para firmar esta escritura, constituye además la primera Asamblea Ordinaria de Accionistas y en la misma, por unanimidad de votos se tomaron los siguientes acuerdos: -----

---- **A).-** Los otorgantes constituidos en asamblea ordinaria de accionistas, determinan que la sociedad quede administrada por un **ADMINISTRADOR ÚNICO**, para cuyo efecto nombran al señor **DAVID ARTURO MENDOZA CASTILLO**, a quien se le confieren todas y cada una de las facultades que se señalan en la **cláusula décima tercera** de los estatutos sociales, mismas que se tienen aquí por reproducidas íntegramente, como si a la letra se insertasen. La vigencia del presente mandato será de **veinte años** a partir de la fecha de otorgamiento.-----

---- **B).-** Los otorgantes constituidos en asamblea ordinaria de accionistas, nombran como **APODERADO**, al señor **EDUARDO GAMA Y PIZARRO SUÁREZ**, a quien se le confieren todas y cada una de las facultades que se señalan en la **cláusula décimo tercera** de los estatutos sociales, mismas que se tienen aquí por reproducidas íntegramente, como si a la letra se insertasen.-----

---- **C).-** Se acordó designar como **COMISARIO** al señor **GUSTAVO ESLAVA OSORIO**.-----

---- Las personas antes designadas aceptan los cargos conferidos, protestando su fiel y leal desempeño, caucionando su manejo depositando el valor de dos acciones en la caja de la sociedad. ----

---- **D).-** Los ejercicios sociales correrán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, a excepción del primer ejercicio que correrá de la fecha de firma de la presente escritura, al treinta y uno de diciembre del año en curso. -----

---- **PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.-** "...Al margen superior derecho, el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- SRE.- DEL LADO IZQUIERDO: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.- DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.- SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES.- **PERMISO 0922091.- EXPEDIENTE 20090918928.- FOLIO 090716098005.-** De



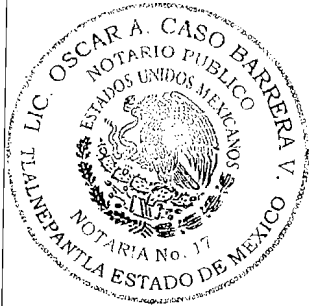
COPIA  
AUTÉNTICA

conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, y en atención a la solicitud presentada por el (la) Sr(a). **JESUS DAVID ESTRADA VELAZQUEZ**, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en vigor y SEXTO incisos a) fracción VI y d) fracción I del ACUERDO publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril del 2008, por el que se reforman los artículos sexto y séptimo; y se adicionan los artículos primero bis y décimo primero bis, del Acuerdo por el que se delegan las facultades en los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2005, se concede el permiso para constituir una **SA DE CV** bajo la siguiente denominación: **CONTROL ZETA FILMS**.- Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Cabe señalar que el presente permiso se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de la sociedad de que se trata, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- Asimismo, el interesado deberá dar aviso del uso de la denominación que se autoriza median te el presente permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- México, DF., a 16 de julio de 2009.-LA DIRECTORA.- LIC. MARIA DE LOURDES OCHOA NEIRA.- Firmado.- Sello que dice: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- 17 JUL 2009.- DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS...". -----

----- **GENERALES:** -----

----- Manifiestan los comparecientes, bajo protesta de decir verdad, estar al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, sin acreditarlo, ser Mexicanos por nacimiento e hijos de padres Mexicanos y por sus generales son: -----

--- El señor **DAVID ARTURO MENDOZA CASTILLO**, originario de la Ciudad de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día once de mayo de mil novecientos setenta y cinco, soltero, Diseñador Gráfico, con domicilio en calle Hacienda de Temazcaltepec número veinticuatro, colonia Prado Coapa; en la Ciudad de México, Distrito Federal, de paso por esta ciudad para la firma de la presente escritura; con Registro Federal de Contribuyentes M, E, C, D, SIETE, CINCO, CERO, CINCO, UNO, UNO, R, Y, CERO. Respecto al pago del Impuesto Sobre la Renta, manifiesta que se encuentra al corriente sin acreditarlo documentalmente, por lo que le hice las prevenciones de ley.-----



LIC. OSCAR ALFREDO CASO BARRERA VAZQUEZ  
NOTARIO PUBLICO No. 17  
DEL ESTADO DE MEXICO

13

--- El señor **EDUARDO GAMA Y PIZARRO SUÁREZ**, originario de la Ciudad de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día siete de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, casado, Publicista, con domicilio en calle de Corregidora número sesenta y uno, colonia Campestre; en la Ciudad de México, Distrito Federal, de paso por esta ciudad para la firma de la presente escritura; con Registro Federal de Contribuyentes G, A, S, E, SEIS, OCHO, CERO, DOS, CERO, SIETE, C, E, TRES. Respecto al pago del Impuesto Sobre la Renta, manifiesta que se encuentra al corriente sin acreditarlo documentalmente, por lo que le hice las prevenciones de ley.-----

---- Los comparecientes se identifican con los documentos oficiales que me exhiben en este acto cuya fotocopia se agrega al apéndice de esta escritura, bajo su número y con la letra "B". -----

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

--- **UNO.**- De que juzgo a los comparecientes con capacidad legal para la celebración de este acto.-----

--- **DOS.**- De que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con sus originales a los cuales me remito y tuve a la vista. -----

--- **TRES.**- En los términos prescritos por el Código Fiscal de la Federación verifiqué las claves del Registro Federal de Contribuyentes de los comparecientes, misma que aparecen en sus datos generales y que obran en la cédula fiscal que en fotocopia, previo cotejo con su original, agrego al apéndice de este instrumento bajo la letra "C". -----

--- **CUATRO.**- Que hice saber a los otorgantes la obligación que les impone el Artículo Veintisiete del Código Fiscal de la Federación, de solicitar la inscripción de esta sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes y de proporcionar el dato al suscrito Notario, en un término de treinta días, así como de presentar el aviso respectivo por el uso del permiso, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. De no hacerlo el suscrito Notario informará a dichas Dependencias lo conducente, para los efectos legales procedentes. -----

--- **CINCO.**- Que en términos del Artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación; advertí a los comparecientes que deberán realizar el tramite de su firma electrónica avanzada; ante el Registro Federal de Contribuyentes y en el Servicio de Administración Tributaria. -----

--- **SEIS.**- De que les leí la presente escritura a los comparecientes, les expliqué el valor y consecuencias legales de su contenido y estando conformes en todo, lo ratifican y firman ANTE MI, el mismo día, del mes y año de su otorgamiento. Quedando autorizado Definitivamente por cumplir con los requisitos de Ley.- Doy Fe.-----

SEÑOR DAVID ARTURO MENDOZA CASTILLO.- FIRMA.-----

SEÑOR EDUARDO GAMA Y PIZARRO SUÁREZ.- FIRMA.-----

LICENCIADO OSCAR ALFREDO CASO BARRERA VÁZQUEZ.- FIRMA.- SELLO DE AUTORIZAR. ----

----- **ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS** -----

---- **NOTA PRIMERA.**- Con la letra "D", agrego al apéndice la copia certificada del Folio que contiene la presente escritura en cumplimiento a lo señalado por el Artículo setenta de la Ley del Notariado del Estado de México.- Doy Fe.- Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a seis de noviembre del año dos mil nueve.- Licenciado Oscar Alfredo Caso Barrera Vázquez.- Rúbrica.-----



CONFIRMADO

----- **NOTA SEGUNDA.-** Con la letra “E”, agrego al apéndice el aviso que di a la Secretaria de Relaciones Exteriores de la ocupación del permiso.- Doy Fe.- Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a veinte de noviembre del año dos mil nueve.- Licenciado Oscar Alfredo Caso Barrera Vázquez.- Rúbrica.

----- **NOTA TERCERA.-** Con fecha veintiuno de diciembre del dos mil nueve, se presento la declaración informativa de Notarios Públicos en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y demás Fedatarios al Registro Federal de Contribuyentes, por lo que respecta a la sociedad. Agregándose con la letra “F”, el comprobante respectivo. Doy Fe.- Licenciado Oscar Alfredo Caso Barrera Vázquez.- Rúbrica. -----

----- **NOTA CUARTA.-** Con fecha veintiuno de diciembre del dos mil nueve, el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y demás Fedatarios al Registro Federal de Contribuyentes, emitió el acuse de aceptación de la declaración informativa de Fedatarios Públicos, por lo que respecta a la sociedad. Agregándose al apéndice el comprobante respectivo con la letra “G”.- Doy Fe.- Licenciado Oscar Alfredo Caso Barrera Vázquez.- Rúbrica. -----

----- "ARTICULO 7.771.- 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 cláusulas especiales 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 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 SE COMPULSA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL PROTOCOLO A MI CARGO Y SE EXPIDE A FAVOR DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “CONTROL ZETA FILMS” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO CONSTANCIA.- VA EN SIETE FOJAS, DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS Y FIRMADAS, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.- DOY FE.** -----



LICENCIADO OSCAR ALFREDO CASO BARRERA VÁZQUEZ