



LIC. ALFREDO AYALA HERRERA

servicios@not237cdmx.com
www.not237cdmx.com
Tel.: 55-5684-5384

116400

PROTOCOLO ORDINARIO. -----

LIBRO DOS MIL DIEZ.-----CAVG/CAVG/AAH. -----

ESCRITURA CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS.-----

CIUDAD DE MÉXICO, a veintiuno de octubre del dos mil veintiuno. -----

ALFREDO AYALA HERRERA, Titular de la Notaría Número Doscientos Treinta y Siete de la Ciudad de México y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, hago constar: -----

-- **LA PROTOCOLIZACIÓN** del Acta de la Septuagésima Séptima Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada **“ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada con fecha veintiuno de junio del dos mil veintiuno, y la **FORMALIZACIÓN** de las resoluciones tomadas en dicha asamblea consistentes en:-----

- I.- Integración de los órganos de administración y vigilancia. -----
- II.- Determinación de emolumentos de administradores y comisarios.-----
- III.- Reforma al estatuto social.-----
- IV.- Estatuto social actualizado. -----
- V.- Cambio de denominación.-----

Que realizo a solicitud de la Licenciada **Judith Rodríguez González**, en su carácter de Delegada Especial de dicha Asamblea; al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones, capítulos y cláusulas: -----

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

-- **I.- CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.** -----

Por **escritura número treinta mil ciento dieciocho**, volumen mil doscientos setenta y ocho, de fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y tres, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, Titular de la Notaría Pública número Ciento Cincuenta y Tres del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de Altamira, Estado de Tamaulipas, con fecha trece de enero del dos mil cuatro, en el libro uno, a foja ciento veintinueve, se hizo constar la constitución de la sociedad denominada **“ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, previo permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores, con el objeto social que



en el instrumento que se relaciona quedó especificado, duración indefinida, domicilio social en Altamira, Estado de Tamaulipas, cláusula de admisión de extranjeros y capital mínimo fijo de cincuenta mil nuevos pesos, moneda nacional. -----

-- II.- COMPULSA DE ESTATUTOS. -----

Por **escritura número tres mil setecientos quince**, volumen ciento quince, de fecha veinte de junio del dos mil catorce, otorgada ante la fe del Licenciado José Rubén Valdez Abascal, Notario Público número Ciento Sesenta y Cinco del Estado de México, se hizo constar la compulsión de estatutos sociales de la sociedad denominada "**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**. Y del mencionado instrumento copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente: -----

"...HAGO CONSTAR-----
 LA COMPULSA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, A SOLICITUD DEL LICENCIADO IRVING MAURICIO VILLA VILLANUEVA, EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO FEDERAL, DE CUYA PERSONALIDAD SE HARÁ MERITO POSTERIORMENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES. -----

-----ANTECEDENTES-----

I.- ESCRITURA CONSTITUTIVA.- POR ESCRITURA NÚMERO TREINTA MIL CIENTO DIECIOCHO, LIBRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO, DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JORGE ANTONIO SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y TRES DEL DISTRITO FEDERAL, CUYO PRIMER TESTIMONIO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE ALTAMIRA, ESTADO DE TAMAULIPAS, EL DÍA TRECE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, BAJO EL LIBRO UNO, FOJAS CIENTO VEINTINUEVE, MEDIANTE LA CUAL SE HIZO



NOTARÍA
237

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA

servicios@not237cdmx.com

www.not237cdmx.com

Tel.: 55-5684-5384

116400

CONSTAR LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PREVIO PERMISO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CON CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS, CON DURACIÓN INDEFINIDA, CON DOMICILIO ALTAMIRA, ESTADO DE TAMAULIPAS, CON CAPITAL SOCIAL DE CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, EL CUAL ESTA REPRESENTADO POR ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS CON VALOR NOMINAL DE CIENTO PESOS MONEDA NACIONAL CADA UNA, SIENDO LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y TENIENDO COMO OBJETO SOCIAL EL ESTABLECIDO EN LA CITADA ESCRITURA, ... -----

...II.- REFORMA DE ESTATUTOS.- Por escritura número mil seiscientos veintiocho, de fecha veintidós de febrero de mil novecientos noventa y nueve, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos González Morales, Notario público número doscientos treinta de la Ciudad de Tampico, Estado de Tamaulipas, cuyo primer testimonio fue inscrito en el Registro Público de Comercio de Altamira, Estado de Tamaulipas, el día veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en el libro uno, fojas cuarenta y uno vuelta, se hizo constar la PROTOCOLIZACIÓN DE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad de referencia, celebrada con fecha veintisiete de enero de mil novecientos noventa y nueve, en la que entre otros acuerdos, se tomó el de reformar los artículos segundo y tercero de sus Estatutos Sociales.-----

III.- REFORMA DE ESTATUTOS.- Por escritura número dos mil novecientos cincuenta y cinco, de fecha catorce de octubre del año dos mil dos, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos González Morales, Notario público número doscientos treinta de la Ciudad de Tampico, Estado de Tamaulipas; se hizo constar la PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de la referida sociedad, celebrada con fecha nueve de octubre del año dos mil dos, en la que entre otros acuerdos, se tomó el de reformar los artículos octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo sexto, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo sexto,



vigésimo noveno, trigésimo cuarto, trigésimo quinto, trigésimo sexto, trigésimo octavo, trigésimo noveno y cuadragésimo cuarto. -----

IV.- REFORMA DE ESTATUTOS.- por escritura número ciento veintiséis mil trescientos sesenta, libro dos mil doscientos setenta y cuatro, de fecha siete de julio del año dos mil diez, otorgada ante la fe del Licenciado Enrique Almanza Pedraza, notario público número ciento noventa y ocho del Distrito Federal, se hizo constar: -----

A).- LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA TRIGÉSIMA NOVENA ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE TUVO EL CARÁCTER DE GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS, QUE OTORGÓ LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A SOLICITUD DE LA LICENCIADA LOURDES GLORIA ONTIVEROS, mediante la cual, por acuerdo de la Asamblea de Accionistas, se reformo en su totalidad el Estatuto Social. -----

B).- LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA CUADRAGÉSIMA QUINTA ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE TUVO EL CARÁCTER DE GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, QUE OTORGÓ LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A SOLICITUD DE LA LICENCIADA LOURDES GLORIA ONTIVEROS, mediante la cual, entre otras resoluciones y por acuerdo de la asamblea de accionistas, se reformaron los artículos vigésimo sexto y vigésimo séptimo del Estatuto Social. -----

C).- LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE TUVO EL CARÁCTER DE GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL NUEVE, QUE OTORGÓ LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A SOLICITUD DE LA LICENCIADA LOURDES GLORIA ONTIVEROS, mediante la cual, entre otras resoluciones y por acuerdo de la Asamblea de Accionistas, se reformaron los artículos vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno y trigésimo del Estatuto Social. -----



NOTARÍA
237

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA

servicios@not237cdmx.com

www.not237cdmx.com

Tel.: 55-5684-5384

116400

V.- REFORMA DE ESTATUTOS.- *Por escritura número tres mil setecientos catorce, de fecha veinte de junio del año dos mil catorce, otorgada ante la fe del suscrito notario, cuyo primer testimonio conforme a la Ley de la materia en su caso será inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente, se hizo constar: -----*

1.- LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE TUVO EL CARÁCTER DE GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL CUATRO, QUE OTORGÓ LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESE ACTO POR SU APODERADO EL LICENCIADO JOSÉ APOLINAR PEÑA OLIVARES, mediante la cual, entre otras resoluciones y por acuerdo de la asamblea de accionistas, se reformó el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social. -----

2.- LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE TUVO EL CARÁCTER DE GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, QUE OTORGÓ LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESE ACTO POR SU APODERADO EL LICENCIADO JOSÉ APOLINAR PEÑA OLIVARES, mediante la cual, entre otras resoluciones y por acuerdo de la asamblea de accionistas, se reformaron los artículo décimo, décimo tercero, vigésimo noveno, trigésimo, trigésimo cuarto y cuadragésimo noveno del Estatuto Social; asimismo, en dicha asamblea se resolvió también hacer una recopilación de las reformas al Estatuto Social adoptadas en diversas asambleas, mismas que han quedado asentadas en la escritura que se relaciona. -----

3.- LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE TUVO EL CARÁCTER DE GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, QUE OTORGÓ LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE



ALTAMIRA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESE ACTO POR SU APODERADO EL LICENCIADO JOSÉ APOLINAR PEÑA OLIVARES, mediante la cual, entre otras resoluciones y por acuerdo de la asamblea de accionistas, se reformaron los artículos décimo octavo, décimo noveno, vigésimo primero, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo, trigésimo primero y trigésimo segundo del Estatuto Social. -----

VI.- INSTRUCCIONES AL NOTARIO.- Mediante oficio número 7.1.0.2.2.-106/14 de fecha dieciocho de junio del año dos mil catorce el LICENCIADO IRVING MAURICIO VILLA VILLANUEVA, EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO FEDERAL, instruyo al suscrito notario a efecto de tirar la escritura que nos ocupa, copia de dicho documento mando a agregar al apéndice del presente instrumento marcado con la letra "A", y un ejemplar del mismo a los testimonios que de la presente se expida. -----

Expuesto lo que antecede, el compareciente otorga las siguientes: -----

-----CLAUSULAS-----

ÚNICA.- EL LICENCIADO IRVING MAURICIO VILLA VILLANUEVA, EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO FEDERAL, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMPULSA EN UN SOLO INSTRUMENTO LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRARAN LOS ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES QUE RIGEN A LA SOCIEDAD ANTES MENCIONADA, DE ACUERDO CON LOS INSTRUMENTOS RELACIONADOS EN LOS ANTECEDENTES DE ESTA ESCRITURA, MISMOS QUE SON DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: -----

-----CAPÍTULO PRIMERO-----

-----DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN DOMICILIO Y NACIONALIDAD-----

ARTÍCULO PRIMERO. Denominación La sociedad se denomina ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA. Esta



denominación deberá estar seguida por las palabras “sociedad anónima de capital variable”, o por su abreviatura “S.A. DE C.V. -----

ARTÍCULO SEGUNDO. Objeto social. La sociedad tendrá por objeto la administración portuaria integral de Altamira, Estado de Tamaulipas, mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la concesión que el Gobierno Federal le otorgue para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público federal, la construcción de obras e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios portuarios en Altamira, Estado de Tamaulipas, así como la administración y explotación comercial, por cuenta propia o de terceros, de los bienes inmuebles que integren su zona de desarrollo. -----

...ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Asamblea de accionistas. El órgano supremo de la sociedad es la asamblea general de accionistas. La asamblea general ordinaria se reunirá cuando menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de terminación de cada ejercicio social, y en los demás casos en que sea convocada en los términos del artículo décimo octavo siguiente. La asamblea general extraordinaria se reunirá cuando deba tratarse alguno de los asuntos previstos en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles o el de escisión de la sociedad.-...”. -----

-- III. ACTA DE ASAMBLEA. -----

Con fecha veintiuno de junio del dos mil veintiuno, los accionistas de la sociedad denominada “ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebraron la Septuagésima Séptima Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de la que se levantó el acta que es del tenor literal siguiente: -----

**“ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.
SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS-----**

-----21 DE JUNIO DE 2021-----

El 21 de junio de 2021 a las 9:00 horas, se reunieron de manera remota los accionistas de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., con el objeto de celebrar la Septuagésima Séptima Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en atención y consecuencia de la situación de



emergencia sanitaria que enfrenta el país con fundamento en el artículo 179 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunado a las medidas de la Jornada de Sana Distancia decretadas por el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, derivadas del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y toda vez que el gobierno debe utilizar las nuevas herramientas de comunicación, de manera efectiva, rápida y versátil, así como los dispositivos electrónicos como servicios digitales de comunicación en términos del artículo 3 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 de la Declaración de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Módulo 12 Gobierno Digital, Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe del Manual para la Economía Digital de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la seguridad de la información, así como establecer el Manual Administrativo de Aplicación General en Dicha Materia, se determinó que la realización de la presente asamblea se lleve a cabo a distancia.-----

I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. -----

De conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGÉSIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales y 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea fue presidida por la Cap. de Alt. Ana Laura López Bautista, la cual designó como Secretaria de la Asamblea a la Lic. Judith Rodríguez González.-----

La Secretaria certificó que se encuentran presentes vía remota los representantes de la totalidad de las acciones de la Sociedad, la Cap. de Alt. Ana Laura López Bautista, en calidad de Presidenta de la Asamblea, la Mtra. Elizabeth García Duarte en representación de la titularidad de las acciones del Gobierno Federal, así como el Lic. Víctor Hugo Martínez Recoder, en calidad de representante de la titularidad de la acción de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC (BANOBRAS), por lo cual no fue necesaria la convocatoria previa de conformidad con el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y artículo DÉCIMO OCTAVO del Estatuto Social vigente de la Sociedad.-----



LIC. ALFREDO AYALA HERRERA

servicios@not237cdmx.com
www.not237cdmx.com
Tel.: 55-5684-5384

116400

Estuvieron también presentes el Cap. Alt. Oscar Miguel Ochoa Gorena, Director General de la Sociedad, y el Mtro. Jesús Ricardo Miranda Medina, como Comisario Público Suplente de la Sociedad. -----

La Presidenta designó como Escrutador al representante de la titularidad de la acción de BANOBRAS, al Lic. Víctor Hugo Martínez Recoder, quien, después de aceptar el cargo, revisó el oficio que el representante del Gobierno Federal entregó a la Secretaria, el cual certifica la tenencia accionaria a favor del Gobierno Federal y que fue emitida por la Tesorería de la Federación, y la copia del título de la acción, cuyo titular es BANOBRAS, documentos que fueron cotejados por la Secretaria con el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad, mismos que mantendrá bajo su resguardo durante la presente asamblea y serán devueltos. El Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno Federal es SMA850101TQ4, el de BANOBRAS es BNO670315CD0. -----

Asimismo, el escrutador certificó que se encuentran representadas 11,771,666 acciones, con valor nominal de \$ 100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) cada una, que constituyen la totalidad de las acciones del capital social de la Empresa, con derecho a voto, conforme a la siguiente distribución: -----

ACCIONISTAS	ACCIONES EN CIRCULACIÓN		TOTALES
PARTE FIJA	SUBSERIE A-1	SUBSERIE B-1	
Gobierno Federal	255	244	499
Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C.	-	1	1
PARTE VARIABLE	SUBSERIE A-2	SUBSERIE B-2	
Gobierno Federal	6,003,300	5,767,866	11,771,166
TOTAL DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN	6,003,555	5,768,111	11,771,666

Con base en la certificación extendida por el escrutador y con fundamento en los artículos 188 y 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,



DÉCIMO OCTAVO, tercer párrafo de los Estatutos Sociales de la Sociedad, y toda vez que están representadas la totalidad de las acciones con derecho a voto, la Asamblea podrá sesionar válidamente aunque no se hubiera hecho publicación de la convocatoria respectiva, ya que sus representantes suscribirán el acta de la Asamblea y lista de asistencia, por lo cual, la Presidenta declaró la Asamblea General Extraordinaria legalmente instalada.

II. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

Acto seguido, la Presidenta solicitó a la Secretaria que diera lectura al siguiente orden del día de la Asamblea que se consigna a continuación: -----

- I. Declaración del quórum legal e instalación de la Asamblea. -----
- II. Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día. -----
- III. Integración de los órganos de administración y vigilancia. -----
- IV. Determinación de emolumentos de administradores y comisarios. -----
- V. Reforma al estatuto social. -----
- VI. Estatuto social actualizado. -----
- VII. Cambio de denominación de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. -----
- VIII. Designación de Delegados de la Asamblea. -----
- IX. Lectura y en su caso aprobación del acta de la Asamblea. -----

III. INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA. -----

En desahogo de este punto del orden del día, la Presidenta indicó que, conforme a los artículos VIGÉSIMO SEXTO y VIGÉSIMO SÉPTIMO del Estatuto Social, el Consejo de Administración debe estar integrado por no más de diez miembros propietarios y sus respectivos suplentes; añadió que los nombramientos iniciales recayeron, entre otros, en los entonces servidores públicos de dependencias federales, estatales y municipales; señaló que, como es sabido de los accionistas, se han venido operando cambios de funcionarios en dichas dependencias, razón por la cual ha habido modificaciones en la composición del Consejo. -----

Sin embargo, el 7 de junio de 2021, el Secretario de Marina emitió oficio por el que precisó la integración de los Consejos de Administración, de las Administraciones Portuarias Integrales, a partir de la entrada en vigor del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones



de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de diciembre de 2020, mismos que quedarán integrados por nueve miembros propietarios y sus respectivos suplentes, como sigue: cinco representantes de la Secretaría de Marina; un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; un representante de la Secretaría de Economía; un representante del Gobierno Municipal; y un representante del Sector Privado y/o Social. -----

En razón de lo anterior, la Presidenta sugirió que se procediera a formalizar la designación o ratificación de quienes integran actualmente el Consejo de Administración, lo cual fue aceptado unánimemente por los presentes, quienes adoptaron la siguiente resolución:-----

“RESOLUCIÓN AE-LXXVII-1 (21-VI-2021). Con fundamento en los artículos 181, fracción II de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 9 y 34 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 17 de su Reglamento, VIGÉSIMO SEXTO y VIGÉSIMO SÉPTIMO del Estatuto Social, y en cumplimiento del “Acuerdo por el que se designan los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante los órganos colegiados”, y del oficio emitido por el Secretario de Marina, a continuación se nombra o ratifica, en su caso, a quienes integrarán el Consejo de Administración el cual será presidido por el Titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y se instruye a la Secretaria de la Asamblea para que informe a los Consejeros de su designación o ratificación: -----

CONSEJEROS PROPIETARIOS	
Secretaría de Marina	Titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
	Director General de Fomento y Administración Portuaria
	Director General Adjunto de Programación y Presupuesto
	Director General Adjunto de Obras y Dragado
	Mando Naval en el Puerto (JEM)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	El Titular de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A”



Secretaría de Economía	El Titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación
Gobierno Municipal	Representante del Gobierno Municipal
Sector Privado y/o Social	Representante del Sector Privado

IV. DETERMINACIÓN DE EMOLUMENTOS.-----

La Presidenta indicó que el artículo 181, fracción III, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece que la Asamblea Ordinaria determinará los emolumentos correspondientes a los Administradores y Comisarios, cuando no hayan sido fijados en los estatutos, e informó que en el Estatuto Social no se habían fijado, por lo que resultaba necesario, en cumplimiento de dicha normatividad, fijar tales emolumentos. -----

Por lo anterior, la propia Presidenta señaló que, por unanimidad, la Asamblea de Accionistas había determinado que los integrantes del Consejo de Administración designados en el punto III de esta Asamblea, así como los del Órgano de Vigilancia, no recibirían emolumento alguno por el ejercicio de su función y que tal decisión permanecería en vigor mientras no sea modificada por la propia Asamblea. -----

Visto lo anterior, por unanimidad, la Asamblea resolvió: -----
"RESOLUCIÓN AE-LXXVII-2 (21-VI-2021). Con fundamento en el artículo 181, fracción III, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se aprueba que los integrantes del Consejo de Administración designados en el punto III de esta Asamblea, así como los del Órgano de Vigilancia, no recibirán emolumento alguno por el ejercicio de su función y que tal decisión permanecerá en vigor mientras no sea modificada por la propia Asamblea". -

V. REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL.-----

La presidenta comentó que, con el propósito de adecuar el estatuto social a la nueva integración propuesta por el Titular del Sector en el punto III del presente instrumento jurídico, era necesario reformar el artículo VIGÉSIMO SEXTO. -----

Enseguida, con la venia de los asistentes, pidió a la Secretaria que diera lectura al proyecto de la reforma propuesta, hecho lo cual, la sometió a la consideración de los accionistas, quienes, por unanimidad de votos, resolvieron:-----



LIC. ALFREDO AYALA HERRERA

servicios@not237cdmx.com
www.not237cdmx.com
Tel.: 55-5684-5384

116400

"RESOLUCIÓN AE-LXXVII-3 (21-VI-2021). Con el propósito de adecuar el estatuto social a la nueva integración propuesta por el Titular del Sector en el punto III del presente instrumento jurídico, se reforma el estatuto social de Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., en su artículo VIGÉSIMO SEXTO, el cual quedará como sigue:-----

"ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Integración. El consejo de administración estará integrado por no más de nueve miembros propietarios y otros tantos suplentes, quienes podrán ser accionistas o no. Los consejeros representantes del Gobierno Federal serán de nacionalidad mexicana.-----
Los accionistas que representen cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) de las acciones en circulación, tendrán derecho de designar a un consejero de la serie que corresponda. La cifra mencionada se reducirá al 10% (diez por ciento) si los títulos se cotizan en la bolsa de valores".-----

VI. ESTATUTO SOCIAL ACTUALIZADO.-----

La presidenta comentó que, a efecto de contar con el estatuto actualizado, era necesario considerar las reformas tomadas en el punto V y en las asambleas realizadas en el presente ejercicio, lo que sometió a la consideración de los accionistas, quienes, por unanimidad de votos, resolvieron:-----

"RESOLUCIÓN AE-LXXVII-4 (21-VI-2021). A efecto de contar con el estatuto social actualizado de Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V, es necesario considerar las reformas tomadas en el punto V y en las asambleas realizadas en el presente ejercicio, por lo que el mismo quedará en los siguientes términos:-----

-----ESTATUTO SOCIAL ACTUALIZADO-----

-----CAPÍTULO PRIMERO-----

-----DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN-----

-----DOMICILIO Y NACIONALIDAD-----

ARTÍCULO PRIMERO. Denominación. La sociedad se denomina ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, Esta denominación deberá estar seguida por las palabras "sociedad anónima de capital variable", o por su abreviatura "S.A. DE C.V.".-----

ARTÍCULO SEGUNDO. Objeto social. La sociedad tendrá por objeto la administración portuaria integral de Altamira, Estado de Tamaulipas,



mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la concesión que el Gobierno Federal le otorgue para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público federal, la construcción de obras e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios portuarios en Altamira, Estado de Tamaulipas, así como la administración y explotación comercial, por cuenta propia o de terceros, de los bienes inmuebles que integren su zona de desarrollo.-----

ARTÍCULO TERCERO. Desarrollo del objeto. Para cumplir su objeto social, la sociedad podrá, con las restricciones que deriven de la ley o que se establezcan en el título de concesión:-----

I. Solicitar y obtener concesiones y permisos, y ejercer los derechos derivados de ellos; y adquirir, por cualquier título legal, toda clase de franquicias, licencias, autorizaciones, patentes, certificados de invención, marcas y nombres comerciales que directa o indirectamente contribuyan a la realización del objeto y fines sociales;-----

II. Adquirir, enajenar, poseer, arrendar, usufructuar y, en general, utilizar y administrar, bajo cualquier título, toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto y el cumplimiento de sus fines, en los términos de la legislación aplicable; en el entendido de que, cuando los inmuebles no estén incluidos en la concesión y, por ende, deban considerarse parte de la zona de desarrollo, los actos mercantiles relacionados con ellos podrán celebrarse sin necesidad de concurso. -----

III. Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación y desarrollo del puerto, a fin de lograr la mayor eficiencia y competitividad;-----

IV. Construir, mantener y administrar la infraestructura portuaria de uso común;-----

V. Construir, operar y explotar terminales, marinas e instalaciones portuarias por sí, o a través de terceros mediante contrato de cesión parcial de derechos;-----

VI. Prestar servicios portuarios y conexos por sí, o a través de terceros mediante el contrato respectivo;-----

VII. Opinar sobre la delimitación de las zonas y áreas de puerto;-----



VIII. Formular las reglas de operación del puerto, que incluirán entre otros, los horarios del puerto y los requisitos que deben cumplir los prestadores de servicios portuarios, previa opinión del comité de operación, serán sometidas a la autorización de la Secretaría de Marina. -----

IX. Asignar las posiciones de atraque en los términos de las reglas de operación del puerto; -----

X. Operar los servicios de vigilancia, así como el control de los accesos y tránsito de personas, vehículos y bienes en el recinto portuario, de acuerdo con las reglas de operación del mismo y sin perjuicio de las facultades del capitán de puerto y de las autoridades competentes; -----

XI. Percibir, en los términos de la normatividad aplicable y del título de concesión, ingresos por el uso de la infraestructura portuaria; por la explotación -directa o por conducto de terceros según proceda- de las terminales e instalaciones; por la celebración de contratos; por los servicios que preste directamente; y por las demás actividades comerciales que realice; -----

XII. Organizar y participar en el capital de toda clase de empresas y sociedades; dar o recibir dinero en préstamo, con o sin garantía; emitir obligaciones y cualesquiera otros títulos de crédito; y otorgar fianzas, avales u otros instrumentos de garantía de obligaciones a cargo de terceros, cuando ello redunde en beneficio de sus fines sociales y siempre que se cumpla con las normas aplicables; y -----

XIII. En general, realizar las demás actividades que para los concesionarios y administradores portuarios integrales se señalan en la Ley de Puertos, y celebrar toda clase de contratos, convenios, actos y negocios jurídicos que se relacionen, directa o indirectamente, con el objeto social, deriven o sean consecuencia del mismo o resulten convenientes para él. -----

ARTÍCULO CUARTO. Duración. La duración de la sociedad será indefinida.

ARTÍCULO QUINTO. Domicilio. El domicilio de la sociedad será Altamira, Tamaulipas. La sociedad podrá establecer sucursales, agencias y oficinas en otros lugares de la república o en el extranjero, o pactar domicilios convencionales, así como señalar un domicilio diferente para fines fiscales de acuerdo con las leyes aplicables, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social. -----



ARTÍCULO SEXTO. Nacionalidad. La sociedad es mexicana. Los accionistas extranjeros que la sociedad llegare a tener quedan obligados formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de las acciones de la sociedad que adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, autorizaciones, participaciones o intereses de que sea titular la sociedad, como igualmente de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la sociedad con autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder, en beneficio de la nación, las acciones o participaciones sociales que hubieren adquirido. -----

-----CAPÍTULO SEGUNDO-----

-----CAPITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES-----

ARTÍCULO SÉPTIMO. Capital social. El capital social es variable y, por tanto, susceptible de ser aumentado por aportaciones posteriores o por admisión de nuevos accionistas, y de ser disminuido por retiro total o parcial de aportaciones, sin más formalidades que las requeridas por este estatuto, por el capítulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por las demás disposiciones aplicables, en su caso, y por el título de concesión para la administración portuaria integral otorgado a la sociedad. -----

El capital social mínimo sin derecho a retiro es de cincuenta mil pesos, y deberá estar íntegramente pagado. La parte variable del capital es ilimitada.

ARTÍCULO OCTAVO. Acciones. El capital social estará representado por acciones ordinarias y nominativas, con valor nominal de cien pesos cada una, las cuales se dividirán en dos series: -----

La serie "A", estará integrada siempre por el cincuenta y uno por ciento de las acciones en circulación, las cuales sólo podrán ser suscritas o adquiridas por el Gobierno Federal, por organismos descentralizados, y por entidades paraestatales. -----

Las acciones de la serie "B", representarán el cuarenta y nueve por ciento de las que se hallen en circulación, y podrán ser libremente suscritas o adquiridas por el Gobierno Federal, por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., o por cualesquiera personas físicas o morales con cláusula de exclusión de extranjeros. -----



NOTARÍA
237

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA

servicios@not237cdmx.com

www.not237cdmx.com

Tel.: 55-5684-5384

116400

Tanto la serie "A" como la serie "B" se dividirán en dos subseries: -----
Las subseries "A-1" y "B-1", comprenderán las acciones representativas de capital fijo; y las subseries "A-2" y "B-2" estarán integradas por las acciones que representen la porción variable del capital.-----

En los aumentos o disminuciones del capital social, así como en los casos de ejercicio del derecho de preferencia para la suscripción de acciones, deberá conservarse la proporción señalada en los párrafos que anteceden.-----

Todas las acciones en circulación conferirán a sus tenedores iguales derechos y obligaciones dentro de cada una de las series.-----

ARTÍCULO NOVENO. Títulos de las acciones. Las acciones estarán representadas por títulos definitivos o, en tanto éstos se expidan, por certificados provisionales, cuyas denominaciones serán determinadas por la asamblea general ordinaria de accionistas.-----

Los títulos o certificados ampararán en forma independiente las acciones de cada una de las subseries que se pongan en circulación; serán identificados con una numeración progresiva distinta para cada subserie; contendrán los datos a que se refiere el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como la transcripción de los artículos sexto, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo segundo, último párrafo, del presente estatuto; y llevarán las firmas de dos consejeros propietarios, las cuales podrán ser autógrafas o facsimilares, caso este último en que el original de tales firmas deberá depositarse en el Registro Público del Comercio del domicilio de la sociedad.-----

Cuando por cualquier causa se modifiquen las indicaciones contenidas en los títulos de las acciones, se estará a lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

ARTÍCULO DÉCIMO. Aumentos. Los aumentos de la porción fija del capital social requerirán del acuerdo de la asamblea general extraordinaria de accionistas.-----

Cuando se trate de incrementar la porción pagada de la parte variable del capital, no se exigirán más requisitos que la resolución igualmente de la asamblea general extraordinaria de accionistas y su orden de emitir y, en su tiempo, de poner en circulación las acciones que representen tal aumento, en los términos y con observancia de lo establecido en este capítulo.-----



ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Suscripción y pago. La asamblea general extraordinaria de accionistas podrá disponer que se emitan acciones representativas de la parte variable del capital, las cuales, mientras no estén pagadas, se conservarán en la tesorería de la sociedad; y tendrá la facultad de ponerlas en circulación en las formas, épocas, condiciones y cantidades que juzgue convenientes, bien mediante capitalización de reservas o superávits, ya contra el pago, en efectivo o en especie, de su valor nominal - y, en su caso, de la prima que la propia asamblea general extraordinaria de accionistas determine, la cual se aplicará a la constitución o incremento de un fondo especial de reserva-, bien para que sean simplemente suscritas. En este último caso, la misma asamblea determinará la forma, plazos y demás requisitos y condiciones para el pago, total o en parcialidades. -----

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Derecho de preferencia. En caso de incremento de la porción pagada de la parte variable del capital social o de aumento de la parte fija por emisión de acciones, los accionistas tendrán derecho preferente a suscribir las nuevas de la misma serie y subserie. Para este efecto, si está reunido el cien por ciento de los accionistas, éstos podrán manifestar su derecho de preferencia en el acto de la celebración de la asamblea general extraordinaria de accionistas, o gozarán de un plazo de quince días naturales, a partir de la publicación correspondiente. -----

Las acciones de una serie que no fueron suscritas en los términos del párrafo anterior podrán serlo, dentro de un nuevo período de quince días, por los accionistas de la otra que tengan capacidad jurídica para hacerlo. -----

En los casos a que se refiere este artículo, el derecho de preferencia se ejercerá por su titular en proporción al número de acciones de que sea tenedor. -----

Si los accionistas aludidos en este artículo no suscribieren las acciones de que se trate, podrá hacerlo cualquier interesado, siempre que tenga aptitud legal para la suscripción. -----

Para los fines de lo establecido en este artículo, los plazos se computarán a partir de la fecha en que, en su caso, se haga la publicación del acuerdo o aviso respectivos en el periódico oficial de la entidad en que tenga su domicilio la sociedad, o en el Diario Oficial de la Federación o bien en alguno de los principales periódicos de distribución nacional y en otro de los de



mayor circulación en la entidad aludida. Tampoco se requerirá publicación, cuando los accionistas sean fehacientemente notificados, caso en el cual, el plazo respectivo se computará a partir de la fecha en que se hubiere hecho tal notificación. -----

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Reducciones. El acuerdo de reducción de la parte variable del capital social sólo podrá ser adoptado por la asamblea general extraordinaria de accionistas. -----

Cuando se trate de reducir la porción pagada de la parte variable del capital social por reembolso parcial a los accionistas, se podrá adoptar en acuerdo de asamblea general extraordinaria de accionistas. -----

En cualquiera de las hipótesis previstas en los dos párrafos precedentes, el importe de la reducción se aplicará a las acciones que correspondan, en proporción a su valor pagado. -----

Para los casos de retiro parcial o total de las aportaciones de la parte variable del capital, se estará a lo dispuesto en los artículos doscientos trece, doscientos veinte y doscientos veintiuno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Limitaciones a la reducción del capital. Salvo lo establecido en el primer párrafo del artículo anterior, ninguna disminución de capital podrá autorizarse cuando tuviere como consecuencia la reducción del capital fijo de la sociedad. -----

Las disminuciones aludidas en el párrafo anterior y cualesquiera otras que impliquen reembolso en especie o en efectivo a los accionistas, así como el retiro de aportaciones de éstos, sólo podrán acordarse si se hubieren cumplido previamente los requisitos que sobre el particular establezca el título de concesión que se otorgue a la sociedad. -----

Todo acuerdo tomado con infracción de este artículo será nulo de pleno derecho, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que incurrieren sus autores. -----

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Depósito y registro de acciones. Si las acciones representativas del capital pagado llegaren a circular en el mercado de valores, los certificados provisionales y los títulos definitivos que las amparen podrán mantenerse en depósito en alguna de las instituciones para



el depósito de valores, quien, en tal caso, no estará obligada a entregarlas a los titulares. -----

La sociedad llevará un libro de registro de acciones en el que se harán los asientos a que se refiere el artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y considerará dueños de las mismas a quienes aparezcan inscritos como tales en él. La sociedad se abstendrá de inscribir en el citado libro aquellas transmisiones que se efectúen en contravención de lo dispuesto en el presente estatuto o en la ley. -----

En el libro de registro de acciones se inscribirán igualmente los aumentos y disminuciones del capital para cumplir con lo establecido en el artículo doscientos diecinueve de la Ley mencionada. -----

Si se diere el evento previsto en el primer párrafo de este artículo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo doscientos noventa, fracción I, de la Ley del Mercado de Valores, el libro de registro de acciones podrá ser sustituido por los asientos que haga la correspondiente institución para el depósito de valores, complementados con los listados a que el mismo precepto se refiere. -----

-----CAPÍTULO TERCERO-----

-----ASAMBLEA DE ACCIONISTAS-----

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Asamblea de accionistas. El órgano supremo de la sociedad es la asamblea general de accionistas. La asamblea general ordinaria se reunirá cuando menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de terminación de cada ejercicio social, y en los demás casos en que sea convocada en los términos del artículo décimo octavo siguiente. La asamblea general extraordinaria se reunirá cuando deba tratarse alguno de los asuntos previstos en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles o el de escisión de la sociedad.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Asambleas especiales. Las asambleas especiales se reunirán para deliberar sobre asuntos que afecten exclusivamente a los accionistas de alguna de las series de acciones.-----

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Convocatoria. Las asambleas serán convocadas por el Secretario de la asamblea de accionistas o por alguno de los comisarios, salvo lo dispuesto en los artículos ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de



LIC. ALFREDO AYALA HERRERA

servicios@not237cdmx.com

www.not237cdmx.com

Tel.: 55-5684-5384

116400

Sociedades Mercantiles. Las convocatorias indicarán la fecha, hora y lugar de celebración; contendrán el orden del día; serán suscritas por el convocante; y se publicarán en el periódico oficial de la entidad del domicilio social, o en el Diario Oficial de la Federación, o bien en alguno de los principales periódicos de distribución nacional, por lo menos con cinco días naturales de anticipación a la fecha de su celebración. Durante ese plazo, los documentos relacionados con los asuntos que se incluyan en el orden del día, deberán estar a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad.-----

Si alguna asamblea no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se llevará a cabo dentro de los treinta días siguientes, para lo cual se hará una segunda convocatoria, con expresión de las circunstancias del caso. ---

Las asambleas podrán celebrarse válidamente sin convocatoria previa, si todas las acciones en circulación se encontraren representadas en ellas. ----

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Acreditamiento de los accionistas. *Para acreditar su calidad de accionistas y su derecho de concurrir a las asambleas, los tenedores de las acciones deberán entregar a la secretaría de la asamblea de accionistas, las constancias que acrediten la calidad de accionista, previa verificación de tal situación en el libro de registro de acciones. La constancia de depósito de las acciones de que es titular el Gobierno Federal, será solicitada a la Tesorería de la Federación, con la anticipación que señala la Ley.*-----

En las constancias a que se hace referencia, se indicará el nombre del accionista, la cantidad de acciones depositadas, los números de los títulos y la fecha de celebración de la asamblea. En todo caso, las acciones que se exhiban permanecerán en poder de la depositaria hasta después de terminada la asamblea de que se trate.-----

Los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas por apoderado constituido mediante carta poder, y en los términos de la legislación administrativa aplicable, la cual también será entregada a la secretaría de la asamblea de accionistas.-----

En ningún caso podrán ser mandatarios, para estos efectos, los administradores ni los comisarios de la sociedad.-----



ARTÍCULO VIGÉSIMO. Instalación. Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos siguientes de este artículo, para que sea válida la celebración de cualquier asamblea general ordinaria o extraordinaria, será requisito indispensable que las acciones representadas en ella correspondan, por lo menos al cincuenta y uno por ciento de la serie "A". -----

Las asambleas generales ordinarias se considerarán legalmente instaladas en virtud de primera convocatoria, si en ellas está representada, por lo menos, la mitad de las acciones con derecho a voto correspondientes al capital social pagado. En caso de segunda convocatoria, se instalarán legalmente cualquiera que sea el número de las citadas acciones que estén representadas. -----

Las asambleas generales extraordinarias y las especiales se instalarán legalmente en virtud de primera convocatoria, si en ellas están representadas, cuando menos, las tres cuartas partes de las acciones con derecho a voto representativas, según sea el caso, del capital social pagado, o de la porción del mismo que corresponda a la serie de que se trate; y, en virtud de segunda convocatoria, si los asistentes representan, por lo menos, el cincuenta por ciento de las acciones referidas. -----

Si, por cualquier motivo, no pudiere instalarse legalmente una asamblea, este hecho y sus causas se harán constar en el libro de actas, con observancia de lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del presente estatuto. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Desarrollo. Presidirá las asambleas el Presidente del consejo de administración o alguno de los representantes del Gobierno Federal. -----

Actuará como secretario en la asamblea el prosecretario del consejo de administración o la persona que designe el presidente de la asamblea. -----

El presidente nombrará de entre los presentes a uno o dos escrutadores, quienes validarán la asistencia, con indicación del número de acciones representadas por cada asistente, y rendirán su informe a la asamblea, lo que se hará constar en el acta respectiva. -----

No se discutirá ni resolverá cuestión alguna que no esté prevista en el orden del día, a menos que se encuentren representadas todas las acciones con derecho a voto. -----



Independientemente de la posibilidad del aplazamiento a que se refiere el artículo ciento noventa y nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, si no pudieren tratarse en la fecha señalada todos los puntos comprendidos en el orden del día, la asamblea podrá continuar su celebración mediante sesiones subsecuentes, que tendrán lugar en las fechas que la misma determine, sin necesidad de nueva convocatoria, con el quorum exigido para el caso de segunda convocatoria. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Votaciones y resoluciones. En las asambleas, cada acción en circulación dará derecho a un voto, dentro de cada una de sus series. Las votaciones serán económicas, salvo que la mayoría de los presentes acuerde que sean nominales o por cédula. -----

En las asambleas generales ordinarias, ya sea que se celebren por virtud de primera o ulterior convocatoria, las resoluciones serán tomadas por simple mayoría de votos de las acciones representadas con derecho de emitirlo. ----

En las asambleas generales extraordinarias y en las especiales, bien que se reúnan por primera o ulterior convocatoria, las resoluciones serán válidas si son aprobadas por accionistas que representen, cuando menos y según sea el caso, la mitad de las acciones con derecho a voto integrantes del capital social pagado o de la parte del mismo que corresponda a la serie de que se trate.-----

Los miembros del consejo de administración no podrán votar para aprobar sus cuentas, informes y dictámenes, o respecto de cualquier asunto que afecte su responsabilidad o interés personal. -----

Para la validez de cualquier resolución que implique la fusión de la sociedad con otra u otras sociedades, su escisión, o bien las disminuciones de capital a que se refiere el artículo décimo cuarto, deberán cumplirse previamente los requisitos que establece el título de concesión para la administración portuaria integral que se otorgó a la sociedad. Para estos efectos, las modificaciones estatutarias se inscribirán en el Registro Público del Comercio.-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Resoluciones fuera de asamblea. Las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán, para



todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en reunión formal de la asamblea general o de la especial, según sea el caso, siempre que los votos aprobados se confirmen por escrito ante el secretario de la asamblea de accionistas. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Actas de asamblea. Las actas de las asambleas se consignarán en un libro especial y serán firmadas por quien presida la asamblea, por el secretario de la asamblea de accionistas, por el representante de Banobras y por el comisario o comisarios que concurren.

A un duplicado del acta, se agregará la lista de los asistentes, con indicación del número y serie de acciones que representen, o al acta firmada por la totalidad de los accionistas, los documentos justificativos de su calidad de accionistas y, en su caso, el acreditamiento de sus representantes y un ejemplar de los periódicos en que se hubiere publicado la convocatoria, además de los informes, dictámenes y otros documentos presentados en el acto de celebración de la asamblea o previamente a ella. -----

En el mismo libro de actas se consignarán las resoluciones tomadas en los términos del artículo vigésimo tercero del estatuto, de las cuales dará fe el secretario de la asamblea de accionistas. -----

-----CAPÍTULO CUARTO -----

-----ADMINISTRACIÓN-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Consejo de administración. La administración de la sociedad será confiada a un consejo de administración, cuyos miembros serán designados de acuerdo con lo dispuesto en el presente estatuto y en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y, en su caso, en las demás disposiciones aplicables. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Integración. El consejo de administración estará integrado por no más de nueve miembros propietarios y otros tantos suplentes, quienes podrán ser accionistas o no. Los consejeros representantes del Gobierno Federal serán de nacionalidad mexicana. -----

Los accionistas que representen cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) de las acciones en circulación, tendrán derecho de designar a un consejero de la serie que corresponda. La cifra mencionada se reducirá al 10% (diez por ciento) si los títulos se cotizan en la bolsa de valores.-----



NOTARÍA
237

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA

servicios@not237cdmx.com

www.not237cdmx.com

Tel.: 55-5684-5384

116400

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Duración. Los consejeros que sean servidores públicos de los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal durarán en sus cargos durante el plazo que se hubiere fijado al designarlos y, si no se establece tal plazo, podrán ratificarse cada ejercicio social mientras ostenten el carácter de funcionarios públicos del ente gubernamental que los hubiere designado. Los consejeros que representen al sector privado o social, ejercerán su cargo hasta en tanto la asamblea designe a quien lo sustituya. - Sin perjuicio de lo que establece el artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, no podrán ser miembros del consejo de administración, las personas que directa o indirectamente puedan tener beneficios, ventajas o intereses que se contrapongan con los de la Entidad. - Si durante su permanencia como consejero llegare a darse el supuesto indicado en el párrafo anterior, deberá excusarse para continuar con el cargo y notificarlo de inmediato a la Entidad, para que ésta, a su vez, lo haga del conocimiento de la asamblea de accionistas y sea sustituido. La falta de notificación a que se refiere este párrafo, será causal para que el consejero sea removido. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Suplencias. La ausencia temporal de cualquier consejero propietario de los entes gubernamentales o privados será cubierta indistintamente, por alguno de los suplentes de los mismos entes señalados, en el entendido de que cada uno de éstos sólo podrá representar a un propietario.-----

Tratándose de la ausencia definitiva de un consejero propietario, deberá convocarse a asamblea general de accionistas, con el fin de que se haga la nueva designación. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. Presidencia y secretaría. El titular de la Coordinadora de Sector designará al presidente del consejo de administración de entre los miembros propietarios de la serie "A"; y el consejo podrá nombrar a un vicepresidente de entre los miembros integrantes del mismo.-----

El consejo de administración nombrará a un secretario de consejo de administración, el cual no será consejero, así como a un prosecretario, quienes tendrán entre otras facultades, la de certificar, cuando resulte necesario, las actas de consejo de administración y de asambleas de



accionistas, los acuerdos tomados en las sesiones de consejo y, en general, de cualquier documentación que conserven bajo su resguardo, relacionada con el desempeño de su encargo.-----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Sesiones. El consejo de administración sesionará por lo menos cuatro veces al año, válidamente en el domicilio o domicilios que se señalen en la convocatoria que emitan el titular de la entidad, el secretario del consejo de administración o el prosecretario, por acuerdo del presidente o de quien haga sus veces, o el comisario, si así procediere, la cual será enviada junto con el orden del día y con la documentación correspondiente y recibidos por el órgano de gobierno con una anticipación de no menor de cinco días hábiles, en el último domicilio de los consejeros y comisarios o a través de correo electrónico. Si los consejeros cambiaren de domicilio, éstos tendrán la obligación de notificarlo por escrito al prosecretario del consejo de administración. Las sesiones podrán celebrarse válidamente sin convocatoria previa si todos los miembros del consejo de administración se encuentran presentes y, si dada la naturaleza de los asuntos por tratar, no hubiere sido necesario el envío del orden del día y de la documentación correspondiente.-----

Dado el avance de la tecnología y para favorecer la reducción de tiempos y economías, las sesiones del consejo de administración podrán llevarse a cabo de manera virtual, a través de medios electrónicos de comunicación simultánea a distancia, como audio conferencia y videoconferencia, caso en el cual se señalará en la convocatoria, el o los domicilios y las horas en que habrán de presentarse los consejeros y comisarios, certificando el prosecretario o el secretario del consejo de administración, la asistencia de los mismos y la celebración de las sesiones del consejo de administración. --

Las sesiones del consejo quedarán legalmente instaladas si asiste la mayoría de sus miembros y si la mitad mas uno de los presentes son de la serie "A". Las resoluciones se tomarán por el voto aprobatorio de la mayoría de sus asistentes y, en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad.-----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. Resoluciones fuera de sesión. Las resoluciones tomadas fuera de la sesión del consejo de administración, por unanimidad de sus miembros, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en reunión formal del mismo,



NOTARÍA
237

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA

servicios@not237cdmx.com

www.not237cdmx.com

Tel.: 55-5684-5384

116400

siempre que los respectivos votos aprobatorios se confirmen por escrito ante el prosecretario o el secretario del propio consejo, y que los comisarios emitan opinión favorable sobre tales resoluciones. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Actas del consejo. Las actas de las sesiones del consejo de administración deberán ser firmadas por quien presida, por el secretario del consejo de administración y, en su caso, por los comisarios que concurren; y se consignarán en un libro especial, de cuyo contenido, el prosecretario del consejo de administración o el secretario podrán expedir copias certificadas, certificaciones o extractos, observando la normatividad aplicable. -----

En el mismo libro de actas se consignarán los acuerdos tomados en los términos del artículo trigésimo primero del presente estatuto, de los cuales darán fe el prosecretario del consejo de administración o el secretario. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Facultades. El consejo de administración tendrá las facultades que a los órganos de su clase atribuyen las leyes, así como las que se consignan en el presente instrumento, siendo las siguientes: -----

I. Poder general para pleitos y cobranzas, en los términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y su correlativo de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y Distrito Federal, que se otorga con todas la facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, para que se ejercite ante cualquier persona física o moral, ante cualquier autoridad del orden federal, estatal, o municipal, judicial, administrativa, arbitral, laboral, penal, civil, mercantil, laboral, fiscal, de amparo y de cualquier otra índole, con facultades para el ejercicio, promoción y desistimiento de toda clase de acciones principales o incidentales; para presentación de toda clase de denuncias y querellas, así como para otorgar el perdón en los casos que proceda y lo estime conducente; interposición y desistimiento del juicio de amparo; para contestar las demandas principales, incidentales y reconveniciones que se entablen en contra de la sociedad poderdante; para que oponga excepciones dilatorias y perentorias; rinda toda clase de pruebas, reconozca firmas y documentos, redarguya de falsos a los que se presenten por la contraria, presente



testigos, vea protestar a los de la contraria y los repregunte y tache, articule y absuelva posiciones; recuse jueces, y toda clase de autoridades; oiga todo tipo de resoluciones y se inconforme con las mismas; ejecute laudos y sentencias; embargue y represente a la sociedad en los embargos que en su contra se decreten; pida el remate de los bienes embargados, nombre peritos y recuse a los de la contraria, asista a almonedas, realice posturas y/o pujas para la adjudicación de bienes, transaccione cualquier procedimiento, someta cualquier juicio a la decisión de los jueces, árbitros y arbitradores, gestione el otorgamiento de garantías. -----

II. Poder general para actos de administración, en los términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y su correlativo de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y Distrito Federal, que se otorga con todas la facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, con facultades para celebrar, formalizar, otorgar, firmar, suscribir, cumplir y exigir el cumplimiento de toda clase de convenios y contratos de orden o naturaleza que fueren, relacionados directa o indirectamente con los objetos, bienes, negocios, derechos y acciones de la sociedad poderdante; con poder y facultades de administración en materia laboral, en los términos de lo dispuesto por el artículo seiscientos noventa y dos de la Ley Federal del Trabajo, teniendo la representación del patrón conforme a lo dispuesto por el artículo once de la mencionada Ley Federal del Trabajo, y de manera enunciativa y no limitativa, podrá rescindir la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, cuando así proceda, ofrecer el trabajo para la continuación de la relación laboral, suscribir toda clase de convenios y compromisos, comparecer como representante del patrón a las audiencias de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, para conciliar, comprometer en árbitros y arbitradores y aún en amigables componedores, para celebrar convenios de transacción en cualquier estado de los procedimientos laborales, para representar al patrón en todo tiempo y lugar, en sus relaciones con los trabajadores con todas las facultades que conforme a la ley se deban otorgar en forma general especial.-----



NOTARÍA
237

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA

servicios@not237cdmx.com

www.not237cdmx.com

Tel.: 55-5684-5384

116400

III. Emitir, suscribir, otorgar, aceptar o endosar títulos de crédito, en los términos del artículo noveno, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o avalar los otorgados por terceros cuando ello redunde en beneficio de sus fines sociales;-----

IV. Ejercer actos de disposición y dominio respecto de los bienes de la sociedad, o de sus derechos reales o personales, en los términos del párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del citado Código Civil y con las facultades especiales señaladas en las fracciones I, II y V del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del referido ordenamiento legal;---

V. En lo no expresamente previsto en el estatuto, establecer reglas sobre la estructura, organización, integración, funciones y facultades de los comités de apoyo y de las comisiones de trabajo que estime necesarios; nombrar a sus integrantes; y fijar, en su caso, su remuneración;-----

VI. Otorgar los poderes que crea convenientes a cualquier persona, y revocar los otorgados por el mismo, o bien, por otra persona u órgano de la sociedad;

VII. Con observancia de lo dispuesto en las leyes aplicables, otorgar, en favor de la persona o personas que estime conveniente, la representación legal de la sociedad, otorgarles el uso de la firma social y conferirles poder general para pleitos y cobranzas, con las más amplias facultades generales a que se refiere el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y con las especiales que requieran mención expresa conforme a las fracciones III, IV, VI, VII y VIII del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del mencionado cuerpo legal, de modo que, ejemplificativamente, puedan:-----

a) Ostentarse como representantes legales de la sociedad en cualquier procedimiento o proceso administrativo, laboral, judicial o parajudicial y, con ese carácter, hacer todo género de instancias y, específicamente: articular o absolver posiciones en nombre de la sociedad; concurrir, en el período conciliatorio, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; intervenir en las diligencias respectivas; y celebrar toda clase de convenios con los trabajadores;-----

b) Realizar todos los otros actos jurídicos a que se refiere la fracción I de este artículo;-----



c) Sustituir los poderes y facultades de que se trata, sin merma de los suyos; otorgar mandatos; y revocar los otorgados por ellas mismas o bien por otra persona u órgano de la institución; y-----

VIII. En general, llevar al cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para la consecución de los fines de la sociedad, excepción hecha de los expresamente reservados por la ley o por el presente estatuto a la asamblea general de accionistas. -----

Las referencias de este artículo a los preceptos del Código Civil Federal se entienden hechas a los correlativos de los Códigos Civiles de las entidades y del Distrito Federal en que el mandato se ejerza. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. Atribuciones indelegables. Son facultades indelegables del consejo de administración, que se ejercerán con apego a las normas aplicables:-----

- a) Aprobar el proyecto del programa maestro de desarrollo portuario y los de sus modificaciones sustanciales, para que sean sometidos a la autorización de la Secretaría de Marina; y establecer los objetivos y políticas generales de la sociedad en materia de producción, productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración general, -----
- b) Establecer los criterios generales conforme a los cuales se otorgarán los contratos de cesión parcial de los derechos y obligaciones derivados de su concesión para la administración portuaria integral y para la prestación de servicios portuarios, así como los demás que sean necesarios para los propósitos indicados aquí y para cuya celebración esté facultada la sociedad;
- c) Aprobar los programas y presupuestos de la sociedad;-----
- d) Aprobar los lineamientos generales relativos a la estructura básica de la organización de la sociedad y sus modificaciones; -----
- e) A indicación del Presidente de la República, a través de la Coordinadora de Sector, designar y remover al director general y a propuesta de éste, a los servidores públicos que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a las de él, aprobar sus sueldos, tomando en cuenta el tabulador salarial autorizado y registrado por la instancia correspondiente, así como sus prestaciones y concederles licencias;-----
- f) Aprobar las políticas, bases, programas generales y lineamientos que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos para la realización de



LIC. ALFREDO AYALA HERRERA

servicios@not237cdmx.com

www.not237cdmx.com

Tel.: 55-5684-5384

116400

obras públicas, servicios relacionados con las mismas; y, políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles, y demás documentos no contemplados en el presente estatuto y que conforme a la normatividad aplicable deba aprobar el órgano de gobierno; -----

g) Establecer las políticas, bases y lineamientos que procedan para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que la sociedad requiera para la prestación de sus servicios; -----

h) Fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que produzca o preste la sociedad, con excepción de los de aquellos que se determinen por acuerdo del Ejecutivo Federal; -----

i) Aprobar la concertación de préstamos para el financiamiento de la sociedad, con créditos internos y externos, con garantía o sin ella, así como observar los lineamientos que dicten las autoridades competentes en materia de manejo de disponibilidades financieras; -----

j) Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, el director general pueda disponer de los activos fijos de la sociedad que no correspondan a las operaciones propias del objeto de la misma; -----

k) Aprobar las normas y bases generales para cancelar adeudos a cargo de terceros y en favor de la sociedad, cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro; -----

l) Acordar los donativos y gastos extraordinarios, y verificar que los mismos se apliquen precisamente a los fines señalados; y-----

m) Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el director general, con la intervención que corresponda a los comisarios. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. Director general. El gobierno y la representación legal de la sociedad corresponden al director general, el cual será designado por el Presidente de la República, o a indicación de éste a través de la Coordinadora de Sector, por conducto del consejo de administración, el cual gozará de las siguientes facultades: -----

I. Tendrá la firma social, será el mandatario superior de la institución y estará investido de los poderes a que se refieren las fracciones I y II del artículo trigésimo tercero del estatuto. El director general podrá, además: -----



- a) Suscribir títulos de crédito en los términos de la fracción III del citado artículo trigésimo tercero del estatuto, pero mancomunadamente con otro funcionario autorizado para ello, salvo cuando se trate de endosos en procuración o para abono en cuenta, que podrán otorgarse individualmente;
- b) Ejercer facultades de dominio y de disposición, pero sólo cuando se trate de actos propios de la marcha ordinaria de los negocios sociales;-----
- c) Poder para que dentro de las facultades que se le confieren, excepto las de dominio, otorgue y revoque todo tipo de poderes especiales o generales, pudiendo igualmente sustituirlas en todo o en parte, conservando su ejercicio; y -----
- d) Revocar cualquier poder que la sociedad hubiera otorgado por su conducto o por cualquier otro. -----

II. Tendrá a su cargo las actividades concretas de planeación, programación y organización, por lo que deberá:-----

- a) Preparar los proyectos del Programa Maestro de Desarrollo Portuario y de las Reglas de Operación del Puerto;-----
- b) Tomar las providencias necesarias para la promoción del puerto y para la expansión de sus actividades de apoyo al comercio exterior; -----
- c) Elaborar los proyectos de formas y procedimientos de organización de la sociedad, formular los planes institucionales de corto, mediano y largo plazos, así como los presupuestos de la sociedad; y presentarlos para su aprobación al consejo de administración;-----
- d) Proponer al consejo de administración el nombramiento o la remoción de los funcionarios que ocupen los dos niveles siguientes al de él, así como la fijación de sus sueldos y demás prestaciones;-----
- e) Designar y contratar, por sí o por conducto de las áreas responsables, a los funcionarios y empleados de la sociedad, cuyos nombramientos no estén reservados al consejo de administración; fijar su remuneración y prestaciones; y suscribir, en su caso, los contratos colectivos;-----
- f) Suscribir, previo acuerdo del comité que al efecto constituya el consejo de administración, los contratos de cesión parcial de derechos para la operación de terminales e instalaciones y para la prestación de servicios portuarios, así como los demás que sean necesarios para los propósitos indicados aquí y



LIC. ALFREDO AYALA HERRERA

servicios@not237cdmx.com
www.not237cdmx.com
Tel.: 55-5684-5384

116400

para cuya celebración esté facultada la sociedad; y determinar, con base en las recomendaciones de dicho comité y de conformidad con los lineamientos del propio consejo de administración, las contraprestaciones o cuotas que deban cobrarse, así como las tarifas que deban aplicarse a los usuarios. -----

III. Será responsable de la administración y operación del puerto y vigilará la buena marcha de los negocios sociales, y para ello deberá:-----

a) Proveer a la integración y funcionamiento del comité de operación, el cual presidirá, y tomar las medidas necesarias para que se cumplan las reglas generales y resoluciones particulares del mismo; -----

b) Dirigir la ejecución de los programas de la sociedad y tomar las medidas conducentes a que las funciones de la misma, la operación de las terminales e instalaciones y la prestación de los servicios se realicen de manera articulada, congruente y eficaz; y mantener la más estrecha coordinación con la capitanía de puerto y con las demás autoridades competentes; -----

c) Ejecutar los acuerdos del consejo de administración; -----

d) Establecer las medidas que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles, así como de los recursos humanos, financieros y materiales; -----

IV. Verificará, controlará y evaluará el desempeño de la sociedad, por lo que deberá: -----

a) Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos; -----

b) Instituir procedimientos para verificar la calidad de los bienes y servicios recibidos, así como la adecuación, eficiencia y continuidad de las actividades y servicios de la sociedad, de los operadores de terminales o instalaciones y de los prestadores de servicios; -----

c) Establecer los mecanismos de evaluación que permitan determinar el grado de eficacia y eficiencia con que se realizan las labores de la sociedad y las actividades del puerto; -----

d) Recabar información y datos estadísticos que reflejen el desempeño de la sociedad, con el propósito de mejorar su gestión; y transmitirlos a las autoridades competentes en los términos de lo dispuesto en la Ley de Puertos y en el título de concesión; -----



e) Dar los informes pertinentes a la comisión consultiva y atender sus recomendaciones en lo procedente; -----

V. Participará en las sesiones del consejo de administración, al cual rendirá informes con la periodicidad que el mismo determine, acerca de:-----

a) El desempeño de las actividades de la sociedad y el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos; -----

b) La situación financiera, tal como se refleje en los estados contables correspondientes; -----

c) La evaluación de la gestión, mediante la comparación de las metas propuestas y los compromisos asumidos con los logros alcanzados; y-----

VI. Tendrá las demás atribuciones que le sean delegadas o encomendadas por el consejo de administración, y las que le confieran las normas legales o estatutarias aplicables.-----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. Remuneración. La asamblea general ordinaria, con base en la normatividad que al respecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su caso, fijará las remuneraciones o emolumentos que correspondan a los miembros del consejo de administración por el ejercicio de su función. Las decisiones sobre el particular permanecerán en vigor mientras no sean modificadas por la propia asamblea. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Distribución de emolumentos. Los honorarios de que se trata en los artículos trigésimo tercero, fracción V, y trigésimo sexto del presente estatuto, en todo caso, se cargarán a los resultados del ejercicio y se distribuirán, según corresponda, entre los propietarios y suplentes del consejo de administración, o entre los miembros de los órganos a que el precepto primeramente citado se refiere, en proporción al número de las sesiones a que hubieren asistido, bien en calidad de propietarios, ya en sustitución de los titulares ausentes. -----

-----CAPÍTULO QUINTO -----

-----VIGILANCIA -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. Comisarios. La vigilancia, además del control y evaluación de la sociedad estará a cargo de los comisarios que designe la Secretaría de la Función Pública. -----



ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO. *Atribuciones. Los comisarios tendrán las facultades y obligaciones que se consignan en los artículos sesenta de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, treinta y treinta y tres de su Reglamento, ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las que establezcan otros ordenamientos legales; deberán asistir, con voz, pero sin voto, a las asambleas de accionistas; y podrán hacerlo, en las mismas condiciones, a las sesiones del consejo de administración, a las cuales serán convocados en los términos del presente estatuto. Podrán asistir a las sesiones de los Comités y Subcomités técnicos especializados.*-----

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO. *Duración. Los comisarios nombrados en razón de su calidad de servidores públicos ejercerán su cargo mientras ostenten el carácter de funcionarios del ente gubernamental que hubiera propuesto la designación.*-----

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. *Remuneración. Los comisarios recibirán la retribución que, en su caso, fije la asamblea general ordinaria de accionistas.*-----

-----CAPÍTULO SEXTO-----

-----EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACIÓN FINANCIERA,-----

-----UTILIDADES O PÉRDIDAS-----

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. *Ejercicio social. El ejercicio social comenzará el primer día de enero y terminará el último día de diciembre de cada año.*-----

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO. *Información financiera. Anualmente, el consejo de administración y los comisarios presentarán a la asamblea general ordinaria el informe y el dictamen a que se refieren los artículos ciento sesenta y seis, fracción IV, y ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.*-----

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO. *Utilidades. En cuanto a las utilidades que se obtengan, se observarán las siguientes reglas:-----*

I. Se crearán las provisiones necesarias para el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades;-----



II. Se crearán las provisiones para las contribuciones y derechos que sean a cargo de la sociedad, ya sea por las utilidades fiscales o por los dividendos decretados;-----

III. Un cinco por ciento como mínimo, será separado para formar el fondo de reserva legal hasta que dicho importe sea equivalente -cuando menos- a la quinta parte del capital social. Dicho fondo deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo; -----

IV. Se separarán las cantidades que acuerde la asamblea general ordinaria de accionistas para que puedan cumplirse los programas, compromisos y metas de desarrollo y expansión previstos en el programa maestro de desarrollo portuario;-----

V. Se destinarán las cantidades convenientes para la formación de uno o varios fondos de reinversión o previsión, o para que, puestas a disposición de la asamblea, ésta acuerde en el futuro los términos de su aplicación; -----

VI. Las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, se restituirán o absorberán mediante aplicación de otras partidas del patrimonio; y-----

VII. El resto se distribuirá entre los accionistas en proporción al número de sus acciones;-----

Los fundadores de la sociedad hacen constar que no se reservan participación especial en las utilidades. -----

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO. Pérdidas. Las pérdidas, si las hubiere, se distribuirán entre los accionistas, en proporción al número de sus acciones, hasta donde alcance el capital social.-----

-----CAPÍTULO SÉPTIMO-----

-----DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN-----

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO. Disolución. La sociedad se disolverá en los casos a que se refieren las fracciones II, III, IV y V del artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin perjuicio de lo establecido en otros ordenamientos aplicables.-----

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Liquidador. Disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación, la que estará a cargo de uno o varios liquidadores que serán nombrados por la asamblea general de accionistas.-----

Sin embargo, mientras el nombramiento del liquidador o liquidadores no haya sido inscrito en el Registro Público del Comercio, y mientras aquél o aquéllos



NOTARÍA
237

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA

servicios@not237cdmx.com

www.not237cdmx.com

Tel.: 55-5684-5384

116400

no hayan entrado en funciones, el consejo de administración y el director general continuarán desempeñando su cargo, pero no podrán iniciar nuevas operaciones. -----

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Liquidación. La liquidación se practicará de conformidad con lo establecido en el capítulo XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los demás ordenamientos legales aplicables. -----

Durante el período de liquidación, la asamblea se reunirá en los términos que previene el capítulo tercero del estatuto, y el liquidador desempeñará, respecto de ella y de la sociedad misma, las funciones que normalmente corresponderían al consejo de administración y al director general. -----

-----**CAPÍTULO OCTAVO**-----

-----**NORMAS SUPLETORIAS, SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**-----

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO. Normas supletorias. Para todo lo no previsto en el presente estatuto, se estará a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; Ley General de Sociedades Mercantiles; Ley de Puertos; Código de Comercio y demás legislación mercantil aplicable; Ley General de Bienes Nacionales; Ley de Navegación y Comercio Marítimos; y, Ley de Vías Generales de Comunicación, así como en normas del derecho común que sean aplicables.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO. Tribunales competentes. Para todo lo relacionado con el presente estatuto, la sociedad y los accionistas actuales y futuros se someten, por el sólo hecho de su tenencia de acciones, a los tribunales federales competentes en el Distrito Federal, por lo que renuncian al fuero de cualquier otro domicilio que tengan en el presente o que pudiere corresponderles en lo futuro". -----

VII. CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.-----

La Presidenta se refirió al "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de diciembre de 2020, el cual entrará en vigor a los 180 días naturales, el cual establece que los recursos financieros con que cuenta la Secretaría de



Comunicaciones y Transportes, respecto de las Administraciones Portuarias Integrales y en general, todos aquellos recursos necesarios para la ejecución de las atribuciones que por virtud de este Decreto serán trasladadas a la Secretaría de Marina. -----

Al respecto, y a efecto de dar cumplimiento a la normatividad citada, señaló que era necesario cambiar la denominación social de la Entidad, para ajustarla a las nuevas circunstancias, hecho que no afecta en nada al normal desarrollo de las actividades, obligaciones y derechos contraídos por la propia Entidad. Asimismo, indicó que, en su momento, tendría que realizarse la modificación del estatuto social. -----

Enseguida, con la venia de los asistentes, la Presidenta puso a consideración de los presentes la nueva denominación de la Entidad, quienes, por unanimidad de votos, resolvieron: -----

"RESOLUCIÓN AE-LXXVII-5 (21-VI-2021). *De conformidad con el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de diciembre de 2020, el cual establece que los recursos financieros con que cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto de las Administraciones Portuarias Integrales y en general, todos aquellos recursos necesarios para la ejecución de sus atribuciones, serán trasladadas a la Secretaría de Marina, se aprueba el cambio de denominación de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., para ajustarla a las nuevas circunstancias, hecho que no afecta en nada al normal desarrollo de sus actividades, obligaciones y derechos contraídos, para que se denomine "Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V." Esta resolución queda condicionada a la aprobación y registro de la nueva denominación ante la Secretaría de Economía". -----*

VIII. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS DE LA ASAMBLEA. -----

Por decisión unánime, se designó a la Secretaria de la Asamblea para que acuda ante notario público, con el fin de protocolizar el acta y, además, para que verifique el cumplimiento de las resoluciones adoptadas. -----



LIC. ALFREDO AYALA HERRERA

servicios@not237cdmx.com

www.not237cdmx.com

Tel.: 55-5684-5384

116400

IX. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA. -----

Agotado el Orden del Día y no habiendo otro asunto a tratar, la Presidenta solicitó a los accionistas dar por terminada la Asamblea y proceder a la elaboración del Acta; después de ser leída, fue aprobada por unanimidad de votos por los accionistas y su posterior firma por quienes fungieron como Presidenta y Secretaria, así como por el Comisario Público Suplente Mtro. Jesús Ricardo Miranda Medina. -----

----- (UNA FIRMA) -----

CAP. DE ALT. ANA LAURA LÓPEZ BAUTISTA -----

Presidenta -----

----- (UNA FIRMA) -----

LIC. JUDITH RODRÍGUEZ GONZÁLEZ -----

Secretaria de la Asamblea -----

----- (UNA FIRMA) -----

MTRA. ELIZABETH GARCÍA DUARTE -----

Representante de la titularidad de las acciones del Gobierno Federal -----

----- (UNA FIRMA) -----

LIC. VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ RECODER -----

Representante de Banobras y Escrutador -----

----- (UNA FIRMA) -----

LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA GONZÁLEZ -----

Comisario Público Suplente". -----

-- La compareciente me exhibe el acta antes transcrita en veintidós páginas útiles, misma que agrego al apéndice de esta escritura con la letra "A", y me pide protocolice dicha acta, en términos de lo dispuesto por el artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en virtud de no contar por el momento la Sociedad con el correspondiente libro de actas de asambleas. -----

-- IV.- AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN. -----

Con la letra "B" agrego al apéndice de esta escritura la Autorización de Uso de Denominación con Clave Única del Documento "A202107232046212645" (A, dos, cero, dos, uno, cero, siete, dos, tres, dos, cero, cuatro, seis, dos, uno, dos, seis, cuatro, cinco), expedida el día veintitrés de julio del dos mil



veintiuno, por la Secretaría de Economía, por la que se resolvió autorizar el uso de la denominación: “**ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA**”.

-----**DECLARACIONES**-----

-- **PRIMERA.**- Declara la compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, que el texto que aparece en el acta antes transcrita es auténtico, y que las firmas que calzan en dicha asamblea son auténticas y corresponden a las personas a quienes se atribuyen. -----

-- **SEGUNDA.**- Declara la compareciente para los efectos que establece el artículo treinta y cuatro de la Ley de Inversión Extranjera, que en la sociedad actualmente no existe participación alguna de Inversión Extranjera. -----

-----**CAPÍTULO PRIMERO**-----

-----**PROTOCOLIZACIÓN**-----

-----**CLÁUSULA**-----

-- **ÚNICA.**- Queda protocolizada el Acta de la Septuagésima Séptima Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada “**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA**”, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada con fecha veintiuno de junio del dos mil veintiuno, transcrita en el antecedente tercero de esta escritura, para que surta todos sus efectos legales. -----

-----**CAPÍTULO SEGUNDO**-----

-----**FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS**-----

-----**CLÁUSULA**-----

-- **UNICA.**- Como consecuencia de la protocolización contenida en el capítulo anterior, la Licenciada **Judith Rodríguez González**, en su carácter de Delegada Especial de dicha Asamblea, formaliza los acuerdos aprobados en la misma, consistentes en:-----

-- **I.- Integración de los órganos de administración y vigilancia.**-----

En los términos del acta que se protocoliza, con fundamento en los artículos 181 (ciento ochenta y uno), fracción II (dos romano) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 9 (nueve) y 34 (treinta y cuatro) de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 17 (diecisiete) de su Reglamento, Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, y en cumplimiento del “Acuerdo por el que se designan los representantes de la Secretaría de



NOTARÍA
237

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA

servicios@not237cdmx.com

www.not237cdmx.com

Tel.: 55-5684-5384

116400

Hacienda y Crédito Público ante los órganos colegiados”, y del oficio emitido por el Secretario de Marina, se nombró y ratificó a quienes integran el Consejo de Administración el cual será presidido por el Titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y se instruyó a la Secretaria de la Asamblea para que informará a los Consejeros de su designación y ratificación, para quedar integrado en los siguientes términos:

CONSEJEROS PROPIETARIOS	
Secretaría de Marina	Titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
	Director General de Fomento y Administración Portuaria
	Director General Adjunto de Programación y Presupuesto
	Director General Adjunto de Obras y Dragado
	Mando Naval en el Puerto (JEM)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	El Titular de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A”
Secretaría de Economía	El Titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación
Gobierno Municipal	Representante del Gobierno Municipal
Sector Privado y/o Social	Representante del Sector Privado

-- **II.- Determinación de emolumentos de administradores y comisarios.**

En los términos del acta que se protocoliza, con fundamento en el artículo 181 (ciento ochenta y uno), fracción III (tres romano), de la Ley General de Sociedades Mercantiles, quedó aprobado que los integrantes del Consejo de Administración designados en el punto III (tres romano) del acta de asamblea que se protocoliza, así como los del Órgano de Vigilancia, no recibirán emolumento alguno por el ejercicio de su función y que tal decisión permanecerá en vigor mientras no sea modificada por la propia Asamblea. --

-- **III.- Reforma al estatuto social.**-----

En los términos del acta que se protocoliza, con el propósito de adecuar el estatuto social a la nueva integración propuesta por el Titular del Sector en el punto III (tres romano) del acta que se protocoliza, quedó reformado el



estatuto social de "Administración Portuaria Integral de Altamira", Sociedad Anónima de Capital Variable, en su artículo Vigésimo Sexto, el cual quedó redactado como sigue:-----

*"ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Integración. El consejo de administración estará integrado por no más de nueve miembros propietarios y otros tantos suplentes, quienes podrán ser accionistas o no. Los consejeros representantes del Gobierno Federal serán de nacionalidad mexicana. -----
Los accionistas que representen cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) de las acciones en circulación, tendrán derecho de designar a un consejero de la serie que corresponda. La cifra mencionada se reducirá al 10% (diez por ciento) si los títulos se cotizan en la bolsa de valores".-----*

-- **IV.- Estatuto social actualizado.**-----

En los términos del acta que se protocoliza, a efecto de contar con el estatuto social actualizado de "Administración Portuaria Integral de Altamira", Sociedad Anónima de Capital Variable, fue necesario considerar las reformas tomadas en el punto V (cinco romano) del acta que se protocoliza, y en las asambleas realizadas en el presente ejercicio, por lo que el mismo quedará redactado en los términos que en el acta que se protocoliza quedaron especificados, misma que ha quedado transcrita en el antecedente tercero de esta escritura como si a la letra se insertase.-----

-- **V.- Cambio de denominación.**-----

En los términos del acta que se protocoliza, de conformidad con el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 (siete) de diciembre de 2020 (dos mil veinte), el cual establece que los recursos financieros con que cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto de las Administraciones Portuarias Integrales y en general, todos aquellos recursos necesarios para la ejecución de sus atribuciones, serán trasladadas a la Secretaría de Marina, quedó aprobado el cambio de denominación de la "Administración Portuaria Integral de Altamira", Sociedad Anónima de Capital Variable, para ajustarse a las nuevas circunstancias, hecho que no afecta en nada al normal desarrollo de sus actividades, obligaciones y derechos contraídos, para que se denomine



NOTARÍA
237

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA

servicios@not237cdmx.com

www.not237cdmx.com

Tel.: 55-5684-5384

116400

en consecuencia **“ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** por lo que se reforma el artículo primero de los estatutos sociales relativo a la denominación de la sociedad, para quedar redactado en los siguientes términos:-----

*“ARTÍCULO PRIMERO. Denominación. La sociedad se denomina **“ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA”**. Esta denominación deberá estar seguida por las palabras “Sociedad Anónima de Capital Variable”, o por su abreviatura “S.A. DE C.V.”-----*

-- **YO EL NOTARIO CERTIFICO:**-----

-- I.- Que me identifiqué plenamente ante la compareciente como Notario Público y le informé que sus declaraciones son hechas bajo protesta de decir verdad, y que quien declara falsamente ante Notario incurre en delito.-----

-- II.- Que a mi juicio la compareciente tiene capacidad legal para la celebración de este acto y que me cercioré de su identidad con el documento oficial que en copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura con la letra **“C”**.-----

-- III.- Que la compareciente, me manifestó que la Asamblea cuya acta se protocoliza se constituyó con las personas que conforme a derecho detentan el carácter de accionistas, y de 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 exhibió la compareciente se cumplieron los requisitos específicos para la validez de la Asamblea.-----

-- IV.- Que a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, solicité a la compareciente, la cédula de identificación fiscal y el Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas de la sociedad, mismos que me fueron exhibidos y agrego una impresión al apéndice de esta escritura en un mismo legajo con la letra **“D”**.-----

-- V.- Que la compareciente, de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, manifestó por sus generales ser:-----



JUDITH RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, mexicana, originaria de Puebla de los Ángeles, Estado de Puebla, lugar donde nació el día veinte de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, casada, con domicilio en Calle Río Tamesí kilómetro cero más ochocientos, lado sur, Colonia Puerto Industrial, Código Postal ochenta y nueve mil seiscientos tres, Ciudad de Altamira, Estado de Tamaulipas, Licenciada en Derecho, con Clave Única de Registro de Población "ROGJ, ochenta y uno, cero, nueve, veinte, MPLDND, cero, seis", y con Clave de Registro Federal de Contribuyentes "ROGJ, ochenta y uno, cero, nueve, veinte, HU, cero". -----

-- VI.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta escritura. -----

-- VII.- Que hice del conocimiento de la compareciente, el derecho que tiene de leer personalmente el presente instrumento y de que su contenido le sea explicado por el suscrito Notario.-----

-- VIII.- Que habiendo enterado a la compareciente por el suscrito Notario, de los derechos mencionados en el párrafo que antecede, la compareciente optó por leer personalmente este instrumento, lo que al efecto se hizo y acto seguido el suscrito Notario procedió a explicarle acerca del valor, las consecuencias y alcances legales del contenido del mismo. -----

-- IX.- Que la compareciente, manifestó su comprensión plena del instrumento, otorgándolo mediante su conformidad y firma, la que estampó ante mí el día veintiuno de octubre del dos mil veintiuno, mismo momento en que la autorizo.---Doy fe. -----

Nombre y firma de la Licenciada Judith Rodríguez González.-----

Ayala Herrera.----- Firmado.-----

El sello de autorizar. -----

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), a continuación, se transcribe:-----

"ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. -----



NOTARÍA
237

LIC. ALFREDO AYALA HERRERA

servicios@not237cdmx.com
www.not237cdmx.com
Tel.: 55-5684-5384

116400

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, **PRIMERO** EN SU ORDEN, SACADO DEL PROTOCOLO A MI CARGO, QUE EXPIDO PARA LA SOCIEDAD “**ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA**”, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** (ANTES “ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,), COMO CONSTANCIA, EN CUARENTA Y CINCO PÁGINAS ÚTILES, PROTEGIDO CON KINEGRAMAS, E INCORPORACIÓN DE CÓDIGOS BIDIMENSIONALES PARA SU AUTENTIFICACIÓN.-----

CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.-----

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

CAVG*jacr






1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES	
FME	Nombre/Denominación razón social
N-2019068179	ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

DATOS DE INGRESO		
NCI	Fecha y hora	Solicitante
202100295714	08/12/2021 12:48:25 T.CENTRO	ALFREDO AYALA HERRERA

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA	
No. de documento	Tipo de documento
116400	Escritura

Fedatario / Autoridad
Alfredo Ayala Herrera

ACTOS INSCRITOS			
FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
N-2019068179	M2-Asamblea	Cambio de denominación/ razón social	08/12/2021 12:48:25 T.CENTRO
		Modificación al objeto de la sociedad	08/12/2021 12:48:25 T.CENTRO
		Nombramiento de funcionarios y sus respectivas facultades	08/12/2021 12:48:25 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD		
Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 21563301	08/12/2021 12:46:59 T.CENTRO	\$896.00

FIRMA RESPONSABLE DE OFICINA
Nombre Ruben Gerardo Quezada Velazquez
Firma f22a666cc28fe3333e9987faa8301bcce3625c98

SELLO DIGITAL DE TIEMPO
Sello digital de tiempo 20211208185053.728Z

SE TOMÓ RAZÓN EN EL
PROTOCOLO. DOY FE



Tampico

Inscripción vía web inmediata

20210029571400QS

Número Único de Documento

UrszMNFU6cJSNz+CatPSlJrOvZe+PTpDWNV/tLw3bpJ3JwATJU8zDBadm
+ODONrfxOXi1zqtWZgeUYtSmBj1NEah6UDIBPGNS32XXhk6pFGD9wdismSRCKI/
EOuj3G7ctXsrNcu1Mb2X5mnRnCcM6Q72N+Utkg0hpFksc8HwNoxRU8B
+9FibUs584EhwDK6rYBDf384glfWa1MoOmk9+CbzVgPyYVqNGOEMLPFrghbMgFVkpquZf1yt27HEtYPOS

FIRMÓ

Responsable de oficina

Ruben Gerardo Quezada Velazquez

>24502439 bBkpnisg82YOdVDypSmVG/fKPJo=|

FgLCp

+sehYBz0MPdQBEzfpC9hU3Z7iiTCzSL5SoXUOI0o1oKc92B6Co5+UBRfkFOnsUBGI4XvWuWbl0uq2VECe5C9ZoQGtW0cz1gJf

+EjoqfMO+5W0ElmaAK1VrAQsGIOEd9Dgn9ZRipUWHg6vv+Ht14cWWLzWWARbe9ij57lehkj4HwsYijkTnsmBK2I

+Wutxl0a3VvHaWSsk5FNCz8kepYIBhTvSN3FBIU3zocKHZRX4PksEB4NkO5F/sTI+aKvjnzszxVcPTugTIPv1v2b2Zmzu/

fC2bWAjPuZgnlrUg==

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: N-2019068179

Por instrumento No. 116400 Libro: 2010

De fecha: 21/10/2021

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Alfredo Ayala Herrera No. 237

Estado: Ciudad de México Municipio: Coyoacán

Consta que a solicitud de: Judith Rodríguez González

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

General Especial

En caso de asamblea general

Ordinaria Extraordinaria

De fecha: 21/06/2021

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Cambio denominación/razón social (incluir régimen jurídico) ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/
Secretaría de Economía No.

Expediente/CUD No. A202107232046212645

Fecha 23/07/2021

Modificación al objeto de la sociedad

La sociedad tendrá por objeto la administración portuaria integral de Altamira, Estado de Tamaulipas, mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la concesión que el Gobierno Federal le otorgue para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público federal, la construcción de obras e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios portuarios en Altamira, Estado de Tamaulipas, así como la administración y explotación comercial, por cuenta propia o de terceros, de los bienes inmuebles que integren su zona de desarrollo. Desarrollo del objeto. Para cumplir su objeto social, la sociedad podrá, con las restricciones que deriven de la ley o que se establezcan en el título de concesión: I. Solicitar y obtener concesiones y permisos, y ejercer los derechos derivados de ellos; y adquirir, por cualquier título legal, toda clase de franquicias, licencias, autorizaciones, patentes, certificados de invención, marcas y nombres comerciales que directa o indirectamente contribuyan a la realización del objeto y fines sociales; II. Adquirir, enajenar, poseer, arrendar, usufructuar y, en general, utilizar y administrar, bajo cualquier título, toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto y el cumplimiento de sus fines, en los términos de la legislación aplicable; en el entendido de que, cuando los inmuebles no estén incluidos en la concesión y, por ende, deban considerarse

parte de la zona de desarrollo, los actos mercantiles relacionados con ellos podrán celebrarse sin necesidad de concurso. III. Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación y desarrollo del puerto, a fin de lograr la mayor eficiencia y competitividad; IV. Construir, mantener y administrar la infraestructura portuaria de uso común; V. Construir, operar y explotar terminales, marinas e instalaciones portuarias por sí, o a través de terceros mediante contrato de cesión parcial de derechos; VI. Prestar servicios portuarios y conexos por sí, o a través de terceros mediante el contrato respectivo; VII. Opinar sobre la delimitación de las zonas y áreas de puerto; VIII. Formular las reglas de operación del puerto, que incluirán entre otros, los horarios del puerto y los requisitos que deben cumplir los prestadores de servicios portuarios, previa opinión del comité de operación, serán sometidas a la autorización de la Secretaría de Marina. IX. Asignar las posiciones de atraque en los términos de las reglas de operación del puerto; X. Operar los servicios de vigilancia, así como el control de los accesos y tránsito de personas, vehículos y bienes en el recinto portuario, de acuerdo con las reglas de operación del mismo y sin perjuicio de las facultades del capitán de puerto y de las autoridades competentes; XI. Percibir, en los términos de la normatividad aplicable y del título de concesión, ingresos por el uso de la infraestructura portuaria; por la explotación -directa o por conducto de terceros según proceda- de las terminales e instalaciones; por la celebración de contratos; por los servicios que preste directamente; y por las demás actividades comerciales que realice; XII. Organizar y participar en el capital de toda clase de empresas y sociedades; dar o recibir dinero en préstamo, con o sin garantía; emitir obligaciones y cualesquiera otros títulos de crédito; y otorgar fianzas, avales u otros instrumentos de garantía de obligaciones a cargo de terceros, cuando ello redunde en beneficio de sus fines sociales y siempre que se cumpla con las normas aplicables; y XIII. En general, realizar las demás actividades que para los concesionarios y administradores portuarios integrales se señalan en la Ley de Puertos, y celebrar toda clase de contratos, convenios, actos y negocios jurídicos que se relacionen, directa o indirectamente, con el objeto social, deriven o sean consecuencia del mismo o resulten convenientes para él.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

se designa a quienes integrarán el Consejo de Administración para quedar integrado en los siguientes términos:
CONSEJEROS PROPIETARIOS: Secretaría de Marina: Titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Director General de Fomento y Administración Portuaria, Director General Adjunto de Programación y Presupuesto, Director General Adjunto de Obras y Dragado y Mando Naval en el Puerto (JEM); Secretaría de Hacienda y Crédito Público: El Titular de la Dirección General de Programación y Presupuesto "A"; Secretaría de Economía: El Titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación; Gobierno Municipal: Representante del Gobierno Municipal; Sector Privado y/o Social: Representante del Sector Privado

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100

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

JUDITH RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, mexicana, originaria de Puebla de los Ángeles, Estado de Puebla, lugar donde nació el día veinte de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, casada, con domicilio en Calle Río Tamesí kilómetro cero más

ochocientos, lado sur, Colonia Puerto Industrial, Código Postal ochenta y nueve mil seiscientos tres, Ciudad de Altamira, Estado de Tamaulipas

Datos de inscripción

NCI

202100295714

Fecha inscripción

08/12/2021 12:50:53 T.CENTRO

Fecha ingreso

08/12/2021 12:48:25 T.CENTRO

Responsable de oficina

Ruben Gerardo Quezada Velazquez

"A"

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.
SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
21 DE JUNIO DE 2021



El 21 de junio de 2021 a las 9:00 horas, se reunieron de manera remota los accionistas de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., con el objeto de celebrar la Septuagésima Séptima Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en atención y consecuencia de la situación de emergencia sanitaria que enfrenta el país con fundamento en el artículo 179 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunado a las medidas de la Jornada de Sana Distancia decretadas por el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, derivadas del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y toda vez que el gobierno debe utilizar las nuevas herramientas de comunicación, de manera efectiva, rápida y versátil, así como los dispositivos electrónicos como servicios digitales de comunicación en términos del artículo 3 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 de la Declaración de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Módulo 12 Gobierno Digital, Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe del Manual para la Economía Digital de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la seguridad de la información, así como establecer el Manual Administrativo de Aplicación General en Dicha Materia, se determinó que la realización de la presente asamblea se lleve a cabo a distancia.

I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGÉSIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales y 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea fue presidida por la Cap. de Alt. Ana Laura López Bautista, la cual designó como Secretaria de la Asamblea a la Lic. Judith Rodríguez González.

La Secretaria certificó que se encuentran presentes vía remota los representantes de la totalidad de las acciones de la Sociedad, la Cap. de Alt. Ana Laura López Bautista, en calidad de Presidenta de la Asamblea, la Mtra. Elizabeth García Duarte en representación de la titularidad de las acciones del Gobierno Federal, así como el Lic. Víctor Hugo Martínez Recoder, en calidad de representante de la titularidad de la acción de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC (BANOBRA), por lo cual no fue necesaria la convocatoria previa de conformidad con el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y artículo DÉCIMO OCTAVO del Estatuto Social vigente de la Sociedad.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1






Estuvieron también presentes el Cap. Alt. Oscar Miguel Ochoa Gorena, Director General de la Sociedad, y el Mtro. Jesús Ricardo Miranda Medina, como Comisario Público Suplente de la Sociedad.

La Presidenta designó como Escrutador al representante de la titularidad de la acción de BANOBRAS, al Lic. Víctor Hugo Martínez Recoder, quien, después de aceptar el cargo, revisó el oficio que el representante del Gobierno Federal entregó a la Secretaria, el cual certifica la tenencia accionaria a favor del Gobierno Federal y que fue emitida por la Tesorería de la Federación, y la copia del título de la acción, cuyo titular es BANOBRAS, documentos que fueron cotejados por la Secretaria con el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad, mismos que mantendrá bajo su resguardo durante la presente asamblea y serán devueltos. El Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno Federal es SMA850101TQ4, el de BANOBRAS es BNO670315CD0.

Asimismo, el escrutador certificó que se encuentran representadas 11,771,666 acciones, con valor nominal de \$ 100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) cada una, que constituyen la totalidad de las acciones del capital social de la Empresa, con derecho a voto, conforme a la siguiente distribución:

ACCIONISTAS	ACCIONES EN CIRCULACIÓN		TOTALES
PARTE FIJA	SUBSERIE A-1	SUBSERIE B-1	
Gobierno Federal	255	244	499
Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C.		1	1
PARTE VARIABLE	SUBSERIE A-2	SUBSERIE B-2	
Gobierno Federal	6,003,300	5,767,866	11,771,166
TOTAL DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN	6,003,555	5,768,111	11,771,666

Con base en la certificación extendida por el escrutador y con fundamento en los artículos 188 y 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, DÉCIMO OCTAVO, tercer párrafo de los Estatutos Sociales de la Sociedad, y toda vez que están representadas la totalidad de las acciones con derecho a voto, la Asamblea podrá sesionar válidamente aunque no se hubiera hecho publicación de la convocatoria respectiva, ya que sus representantes suscribirán el acta de la Asamblea y lista de asistencia, por lo cual, la Presidenta declaró la Asamblea General Extraordinaria legalmente instalada.



II. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Acto seguido, la Presidenta solicitó a la Secretaria que diera lectura al siguiente orden del día de la Asamblea que se consigna a continuación:



- I. Declaración del quórum legal e instalación de la Asamblea.
- II. Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día.
- III. Integración de los órganos de administración y vigilancia.
- IV. Determinación de emolumentos de administradores y comisarios.
- V. Reforma al estatuto social.
- VI. Estatuto social actualizado.
- VII. Cambio de denominación de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.
- VIII. Designación de Delegados de la Asamblea.
- IX. Lectura y en su caso aprobación del acta de la Asamblea.

III. INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA.

En desahogo de este punto del orden del día, la Presidenta indicó que, conforme a los artículos VIGÉSIMO SEXTO y VIGÉSIMO SÉPTIMO del Estatuto Social, el Consejo de Administración debe estar integrado por no más de diez miembros propietarios y sus respectivos suplentes; añadió que los nombramientos iniciales recayeron, entre otros, en los entonces servidores públicos de dependencias federales, estatales y municipales; señaló que, como es sabido de los accionistas, se han venido operando cambios de funcionarios en dichas dependencias, razón por la cual ha habido modificaciones en la composición del Consejo.

Sin embargo, el 7 de junio de 2021, el Secretario de Marina emitió oficio por el que precisó la integración de los Consejos de Administración, de las Administraciones Portuarias Integrales, a partir de la entrada en vigor del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos", publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 07 de diciembre de 2020, mismos que quedarán integrados por nueve miembros propietarios y sus respectivos suplentes, como sigue: cinco representantes de la Secretaría de Marina; un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; un representante de la Secretaría de Economía; un representante del Gobierno Municipal; y un representante del Sector Privado y/o Social.

En razón de lo anterior, la Presidenta sugirió que se procediera a formalizar la designación o ratificación de quienes integran actualmente el Consejo de Administración, lo cual fue aceptado unánimemente por los presentes, quienes adoptaron la siguiente resolución:

“RESOLUCIÓN AE-LXXVII-1 (21-VI-2021). Con fundamento en los artículos 181, fracción II de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 9 y 34 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 17 de su Reglamento, VIGÉSIMO SEXTO y VIGÉSIMO SÉPTIMO del Estatuto Social, y en cumplimiento del *“Acuerdo por el que se designan los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante los órganos colegiados”*, y del oficio emitido por el Secretario de Marina, a continuación se nombra o ratifica, en su caso, a quienes integrarán el Consejo de Administración el cual será presidido por el Titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y se instruye a la Secretaria de la Asamblea para que informe a los Consejeros de su designación o ratificación:

CONSEJEROS PROPIETARIOS	
Secretaría de Marina	Titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
	Director General de Fomento y Administración Portuaria
	Director General Adjunto de Programación y Presupuesto
	Director General Adjunto de Obras y Dragado
	Mando Naval en el Puerto (JEM)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	El Titular de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A”
Secretaría de Economía	El Titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación
Gobierno Municipal	Representante del Gobierno Municipal
Sector Privado y/o Social	Representante del Sector Privado

IV. DETERMINACIÓN DE EMOLUMENTOS.

La Presidenta indicó que el artículo 181, fracción III, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece que la Asamblea Ordinaria determinará los emolumentos correspondientes a los Administradores y Comisarios, cuando no hayan sido fijados en los estatutos, e informó que en el Estatuto Social no se habían fijado, por lo que resultaba necesario, en cumplimiento de dicha normatividad, fijar tales emolumentos.



Por lo anterior, la propia Presidenta señaló que, por unanimidad, la Asamblea de Accionistas había determinado que los integrantes del Consejo de Administración designados en el punto III de esta Asamblea, así como los del Órgano de Vigilancia, no recibirían emolumento alguno por el ejercicio de su función y que tal decisión permanecería en vigor mientras no sea modificada por la propia Asamblea.

Visto lo anterior, por unanimidad, la Asamblea resolvió:

"RESOLUCIÓN AE-LXXVII-2 (21-VI-2021). Con fundamento en el artículo 181, fracción III, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se aprueba que los integrantes del Consejo de Administración designados en el punto III de esta Asamblea, así como los del Órgano de Vigilancia, no recibirán emolumento alguno por el ejercicio de su función y que tal decisión permanecerá en vigor mientras no sea modificada por la propia Asamblea".

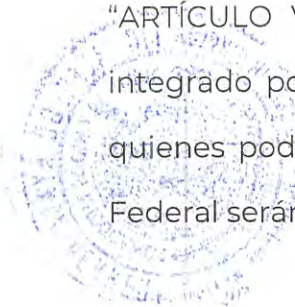
V. REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL.

La presidenta comentó que, con el propósito de adecuar el estatuto social a la nueva integración propuesta por el Titular del Sector en el punto III del presente instrumento jurídico, era necesario reformar el artículo VIGÉSIMO SEXTO.

Enseguida, con la venia de los asistentes, pidió a la Secretaria que diera lectura al proyecto de la reforma propuesta, hecho lo cual, la sometió a la consideración de los accionistas, quienes, por unanimidad de votos, resolvieron:

"RESOLUCIÓN AE-LXXVII-3 (21-VI-2021). Con el propósito de adecuar el estatuto social a la nueva integración propuesta por el Titular del Sector en el punto III del presente instrumento jurídico, se reforma el estatuto social de Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., en su artículo VIGÉSIMO SEXTO, el cual quedará como sigue:

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'Z' and several other marks.



"ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Integración. El consejo de administración estará integrado por no más de nueve miembros propietarios y otros tantos suplentes, quienes podrán ser accionistas o no. Los consejeros representantes del Gobierno Federal serán de nacionalidad mexicana.

Los accionistas que representen cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) de las acciones en circulación, tendrán derecho de designar a un consejero de la serie que corresponda. La cifra mencionada se reducirá al 10% (diez por ciento) si los títulos se cotizan en la bolsa de valores".

VI. ESTATUTO SOCIAL ACTUALIZADO.

La presidenta comentó que, a efecto de contar con el estatuto actualizado, era necesario considerar las reformas tomadas en el punto V y en las asambleas realizadas en el presente ejercicio, lo que sometió a la consideración de los accionistas, quienes, por unanimidad de votos, resolvieron:

"RESOLUCIÓN AE-LXXVII-4 (21-VI-2021). A efecto de contar con el estatuto social actualizado de Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V, es necesario considerar las reformas tomadas en el punto V y en las asambleas realizadas en el presente ejercicio, por lo que el mismo quedará en los siguientes términos:

ESTATUTO SOCIAL ACTUALIZADO
CAPÍTULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN
DOMICILIO Y NACIONALIDAD

ARTÍCULO PRIMERO. Denominación. La sociedad se denomina ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, Esta denominación deberá estar seguida por las palabras "sociedad anónima de capital variable", o por su abreviatura "S.A. DE C.V."

ARTÍCULO SEGUNDO. Objeto social. La sociedad tendrá por objeto la administración portuaria integral de Altamira, Estado de Tamaulipas, mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la concesión que el Gobierno Federal le otorgue para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público federal, la construcción de obras e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios portuarios en Altamira, Estado de Tamaulipas, así como la administración y explotación comercial, por cuenta propia o de terceros, de los bienes inmuebles que integren su zona de desarrollo.

ARTÍCULO TERCERO. Desarrollo del objeto. Para cumplir su objeto social, la sociedad podrá, con las restricciones que deriven de la ley o que se establezcan en el título de concesión:

I. Solicitar y obtener concesiones y permisos, y ejercer los derechos derivados de ellos, y adquirir, por cualquier título legal, toda clase de franquicias, licencias, autorizaciones, patentes, certificados de invención, marcas y nombres comerciales que directa o indirectamente contribuyan a la realización del objeto y fines sociales;

II. Adquirir, enajenar, poseer, arrendar, usufructuar y, en general, utilizar y administrar, bajo cualquier título, toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto y el cumplimiento de sus fines, en los términos de la legislación aplicable; en el entendido de que, cuando los inmuebles no estén incluidos en la concesión y, por ende, deban considerarse parte de la zona de desarrollo, los actos mercantiles relacionados con ellos podrán celebrarse sin necesidad de concurso.

III. Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación y desarrollo del puerto, a fin de lograr la mayor eficiencia y competitividad;

IV. Construir, mantener y administrar la infraestructura portuaria de uso común;

V. Construir, operar y explotar terminales, marinas e instalaciones portuarias por sí, o a través de terceros mediante contrato de cesión parcial de derechos;

VI. Prestar servicios portuarios y conexos por sí, o a través de terceros mediante el contrato respectivo;

VII. Opinar sobre la delimitación de las zonas y áreas de puerto;

VIII. Formular las reglas de operación del puerto, que incluirán entre otros, los horarios del puerto y los requisitos que deben cumplir los prestadores de servicios portuarios, previa opinión del comité de operación, serán sometidas a la autorización de la Secretaría de Marina.

IX. Asignar las posiciones de atraque en los términos de las reglas de operación del puerto;

X. Operar los servicios de vigilancia, así como el control de los accesos y tránsito de personas, vehículos y bienes en el recinto portuario, de acuerdo con las reglas de operación del mismo y sin perjuicio de las facultades del capitán de puerto y de las autoridades competentes;

XI. Percibir, en los términos de la normatividad aplicable y del título de concesión, ingresos por el uso de la infraestructura portuaria; por la explotación -directa o por conducto de terceros según proceda- de las terminales e instalaciones; por la celebración de contratos; por los servicios que preste directamente; y por las demás actividades comerciales que realice;

XII. Organizar y participar en el capital de toda clase de empresas y sociedades; dar o recibir dinero en préstamo, con o sin garantía; emitir obligaciones y cualesquiera otros títulos de crédito; y otorgar fianzas, avales u otros instrumentos de garantía de obligaciones a cargo de terceros, cuando ello redunde en beneficio de sus fines sociales y siempre que se cumpla con las normas aplicables; y

XIII. En general, realizar las demás actividades que para los concesionarios y administradores portuarios integrales se señalan en la Ley de Puertos, y celebrar toda clase de contratos, convenios, actos y negocios jurídicos que se relacionen, directa o indirectamente, con el objeto social, deriven o sean consecuencia del mismo o resulten convenientes para él.

ARTÍCULO CUARTO. Duración. La duración de la sociedad será indefinida.

ARTÍCULO QUINTO. Domicilio. El domicilio de la sociedad será Altamira, Tamaulipas. La sociedad podrá establecer sucursales, agencias y oficinas en otros lugares de la república o en el extranjero, o pactar domicilios convencionales, así como señalar un domicilio diferente para fines fiscales de acuerdo con las leyes aplicables, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social.

UN7

ARTÍCULO SEXTO. Nacionalidad. La sociedad es mexicana. Los accionistas extranjeros que la sociedad llegare a tener quedan obligados formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de las acciones de la sociedad que adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, autorizaciones, participaciones o intereses de que sea titular la sociedad, como igualmente de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la sociedad con autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder, en beneficio de la nación, las acciones o participaciones sociales que hubieren adquirido.

CAPÍTULO SEGUNDO CAPITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES

ARTÍCULO SÉPTIMO. Capital social. El capital social es variable y, por tanto, susceptible de ser aumentado por aportaciones posteriores o por admisión de nuevos accionistas, y de ser disminuido por retiro total o parcial de aportaciones, sin más formalidades que las requeridas por este estatuto, por el capítulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por las demás disposiciones aplicables, en su caso, y por el título de concesión para la administración portuaria integral otorgado a la sociedad.

El capital social mínimo sin derecho a retiro es de cincuenta mil pesos, y deberá estar íntegramente pagado. La parte variable del capital es ilimitada.

ARTÍCULO OCTAVO. Acciones. El capital social estará representado por acciones ordinarias y nominativas, con valor nominal de cien pesos cada una, las cuales se dividirán en dos series:

La serie "A", estará integrada siempre por el cincuenta y uno por ciento de las acciones en circulación, las cuales sólo podrán ser suscritas o adquiridas por el Gobierno Federal, por organismos descentralizados, y por entidades paraestatales.

Las acciones de la serie "B", representarán el cuarenta y nueve por ciento de las que se hallen en circulación, y podrán ser libremente suscritas o adquiridas por el Gobierno Federal, por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., o por cualesquiera personas físicas o morales con cláusula de exclusión de extranjeros.

Tanto la serie "A" como la serie "B" se dividirán en dos subseries:

Las subseries "A-1" y "B-1", comprenderán las acciones representativas de capital fijo; y las subseries "A-2" y "B-2" estarán integradas por las acciones que representen la porción variable del capital.

En los aumentos o disminuciones del capital social, así como en los casos de ejercicio del derecho de preferencia para la suscripción de acciones, deberá conservarse la proporción señalada en los párrafos que anteceden.

Todas las acciones en circulación conferirán a sus tenedores iguales derechos y obligaciones dentro de cada una de las series.

ARTÍCULO NOVENO. Títulos de las acciones. Las acciones estarán representadas por títulos definitivos o, en tanto éstos se expidan, por certificados provisionales, cuyas denominaciones serán determinadas por la asamblea general ordinaria de accionistas.

Los títulos o certificados ampararán en forma independiente las acciones de cada una de las subseries que se pongan en circulación; serán identificados con una numeración progresiva distinta para cada subserie; contendrán los datos a que se refiere el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como la transcripción de los artículos sexto, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo segundo, último párrafo, del presente estatuto; y llevarán las firmas de dos consejeros propietarios, las cuales podrán ser autógrafas o facsimilares, caso este último en que el original de tales firmas deberá depositarse en el Registro Público del Comercio del domicilio de la sociedad.

Cuando por cualquier causa se modifiquen las indicaciones contenidas en los títulos de las acciones, se estará a lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

ARTÍCULO DÉCIMO. Aumentos. Los aumentos de la porción fija del capital social requerirán del acuerdo de la asamblea general extraordinaria de accionistas.

Cuando se trate de incrementar la porción pagada de la parte variable del capital, no se exigirán más requisitos que la resolución igualmente de la asamblea general extraordinaria de accionistas y su orden de emitir y, en su tiempo, de poner en circulación las acciones que representen tal aumento, en los términos y con observancia de lo establecido en este capítulo.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Suscripción y pago. La asamblea general extraordinaria de accionistas podrá disponer que se emitan acciones representativas de la parte variable del capital, las cuales, mientras no estén pagadas, se conservarán en la tesorería de la sociedad; y tendrá la facultad de ponerlas en circulación en las formas, épocas, condiciones y cantidades que juzgue convenientes, bien mediante capitalización de reservas o superávits, ya contra el pago, en efectivo o en especie, de su valor nominal -y, en su caso, de la prima que la propia asamblea general extraordinaria de accionistas determine, la cual se aplicará a la constitución o incremento de un fondo especial de reserva-, bien para que sean simplemente suscritas. En este último caso, la misma asamblea determinará la forma, plazos y demás requisitos y condiciones para el pago, total o en parcialidades.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Derecho de preferencia. En caso de incremento de la porción pagada de la parte variable del capital social o de aumento de la parte fija por emisión de acciones, los accionistas tendrán derecho preferente a suscribir las nuevas de la misma serie y subserie. Para este efecto, si está reunido el cien por ciento de los accionistas, éstos podrán manifestar su derecho de preferencia en el acto de la celebración de la asamblea general extraordinaria de accionistas, o gozarán de un plazo de quince días naturales, a partir de la publicación correspondiente.

Las acciones de una serie que no fueren suscritas en los términos del párrafo anterior podrán serlo, dentro de un nuevo período de quince días, por los accionistas de la otra que tengan capacidad jurídica para hacerlo.

En los casos a que se refiere este artículo, el derecho de preferencia se ejercerá por su titular en proporción al número de acciones de que sea tenedor.

Si los accionistas aludidos en este artículo no suscribieren las acciones de que se trate, podrá hacerlo cualquier interesado, siempre que tenga aptitud legal para la suscripción.

Para los fines de lo establecido en este artículo, los plazos se computarán a partir de la fecha en que, en su caso, se haga la publicación del acuerdo o aviso respectivos en el periódico oficial de la entidad en que tenga su domicilio la sociedad, o en el Diario Oficial de la Federación o bien en alguno de los principales periódicos de distribución nacional y en otro de los de mayor circulación en la entidad aludida. Tampoco se requerirá publicación, cuando los accionistas sean fehacientemente notificados, caso en el cual, el plazo respectivo se computará a partir de la fecha en que se hubiere hecho tal notificación.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Reducciones. El acuerdo de reducción de la parte variable del capital social sólo podrá ser adoptado por la asamblea general extraordinaria de accionistas.

Cuando se trate de reducir la porción pagada de la parte variable del capital social por reembolso parcial a los accionistas, se podrá adoptar en acuerdo de asamblea general extraordinaria de accionistas.

En cualquiera de las hipótesis previstas en los dos párrafos precedentes, el importe de la reducción se aplicará a las acciones que correspondan, en proporción a su valor pagado.

Para los casos de retiro parcial o total de las aportaciones de la parte variable del capital, se estará a lo dispuesto en los artículos doscientos trece, doscientos veinte y doscientos veintiuno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.



Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large '2' at the top, a signature in the middle, and another signature at the bottom near the page number '9'.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Limitaciones a la reducción del capital. Salvo lo establecido en el primer párrafo del artículo anterior, ninguna disminución de capital podrá autorizarse cuando tuviere como consecuencia la reducción del capital fijo de la sociedad.

Las disminuciones aludidas en el párrafo anterior y cualesquiera otras que impliquen reembolso en especie o en efectivo a los accionistas, así como el retiro de aportaciones de éstos, sólo podrán acordarse si se hubieren cumplido previamente los requisitos que sobre el particular establezca el título de concesión que se otorgue a la sociedad.

Todo acuerdo tomado con infracción de este artículo será nulo de pleno derecho, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que incurrieren sus autores.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Depósito y registro de acciones. Si las acciones representativas del capital pagado llegaren a circular en el mercado de valores, los certificados provisionales y los títulos definitivos que las amparen podrán mantenerse en depósito en alguna de las instituciones para el depósito de valores, quien, en tal caso, no estará obligada a entregarlas a los titulares.

La sociedad llevará un libro de registro de acciones en el que se harán los asientos a que se refiere el artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y considerará dueños de las mismas a quienes aparezcan inscritos como tales en él. La sociedad se abstendrá de inscribir en el citado libro aquellas transmisiones que se efectúen en contravención de lo dispuesto en el presente estatuto o en la ley.

En el libro de registro de acciones se inscribirán igualmente los aumentos y disminuciones del capital para cumplir con lo establecido en el artículo doscientos diecinueve de la Ley mencionada.

Si se diere el evento previsto en el primer párrafo de este artículo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo doscientos noventa, fracción I, de la Ley del Mercado de Valores, el libro de registro de acciones podrá ser sustituido por los asientos que haga la correspondiente institución para el depósito de valores, complementados con los listados a que el mismo precepto se refiere.

CAPÍTULO TERCERO ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Asamblea de accionistas. El órgano supremo de la sociedad es la asamblea general de accionistas. La asamblea general ordinaria se reunirá cuando menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de terminación de cada ejercicio social, y en los demás casos en que sea convocada en los términos del artículo décimo octavo siguiente. La asamblea general extraordinaria se reunirá cuando deba tratarse alguno de los asuntos previstos en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles o el de escisión de la sociedad.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Asambleas especiales. Las asambleas especiales se reunirán para deliberar sobre asuntos que afecten exclusivamente a los accionistas de alguna de las series de acciones.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Convocatoria. Las asambleas serán convocadas por el Secretario de la asamblea de accionistas o por alguno de los comisarios, salvo lo dispuesto en los artículos ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las convocatorias indicarán la fecha, hora y lugar de celebración; contendrán el orden del día; serán suscritas por el convocante; y se publicarán en el periódico oficial de la entidad del domicilio social, o en el Diario Oficial de la Federación, o bien en alguno de los principales periódicos de distribución nacional, por lo menos con cinco días naturales de anticipación a la fecha de su celebración. Durante ese plazo, los documentos relacionados con los asuntos que se incluyan en el orden del día, deberán estar a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad.

Si alguna asamblea no pudiese celebrarse el día señalado para su reunión, se llevará a cabo dentro de los treinta días siguientes, para lo cual se hará una segunda convocatoria, con expresión de las circunstancias del caso.

Las asambleas podrán celebrarse válidamente sin convocatoria previa, si todas las acciones en circulación se encontraren representadas en ellas.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Acreditamiento de los accionistas. Para acreditar su calidad de accionistas y su derecho de concurrir a las asambleas, los tenedores de las acciones deberán entregar a la secretaría de la asamblea de accionistas, las constancias que acrediten la calidad de accionista, previa verificación de tal situación en el libro de registro de acciones. La constancia de depósito de las acciones de que es titular el Gobierno Federal será solicitada a la Tesorería de la Federación, con la anticipación que señala la Ley.

En las constancias a que se hace referencia, se indicará el nombre del accionista, la cantidad de acciones depositadas, los números de los títulos y la fecha de celebración de la asamblea. En todo caso, las acciones que se exhiban permanecerán en poder de la depositaria hasta después de terminada la asamblea de que se trate.

Los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas por apoderado constituido mediante carta poder, y en los términos de la legislación administrativa aplicable, la cual también será entregada a la secretaría de la asamblea de accionistas.

En ningún caso podrán ser mandatarios, para estos efectos, los administradores ni los comisarios de la sociedad.

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Instalación. Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos siguientes de este artículo, para que sea válida la celebración de cualquier asamblea general ordinaria o extraordinaria, será requisito indispensable que las acciones representadas en ella correspondan, por lo menos al cincuenta y uno por ciento de la serie "A".

Las asambleas generales ordinarias se considerarán legalmente instaladas en virtud de primera convocatoria, si en ellas está representada, por lo menos, la mitad de las acciones con derecho a voto correspondientes al capital social pagado. En caso de segunda convocatoria, se instalarán legalmente cualquiera que sea el número de las citadas acciones que estén representadas.

Las asambleas generales extraordinarias y las especiales se instalarán legalmente en virtud de primera convocatoria, si en ellas están representadas, cuando menos, las tres cuartas partes de las acciones con derecho a voto representativas, según sea el caso, del capital social pagado, o de la porción del mismo que corresponda a la serie de que se trate; y, en virtud de segunda convocatoria, si los asistentes representan, por lo menos, el cincuenta por ciento de las acciones referidas.

Si, por cualquier motivo, no pudiere instalarse legalmente una asamblea, este hecho y sus causas se harán constar en el libro de actas, con observancia de lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del presente estatuto.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Desarrollo. Presidirá las asambleas el Presidente del consejo de administración o alguno de los representantes del Gobierno Federal.

Actuará como secretario en la asamblea el prosecretario del consejo de administración o la persona que designe el presidente de la asamblea.

El presidente nombrará de entre los presentes a uno o dos escrutadores, quienes validarán la asistencia, con indicación del número de acciones representadas por cada asistente, y rendirán su informe a la asamblea, lo que se hará constar en el acta respectiva.

No se discutirá ni resolverá cuestión alguna que no esté prevista en el orden del día, a menos que se encuentren representadas todas las acciones con derecho a voto.

Independientemente de la posibilidad del aplazamiento a que se refiere el artículo ciento noventa y nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, si no pudieren tratarse en la fecha señalada todos los puntos comprendidos en el orden del día, la asamblea podrá continuar su celebración mediante sesiones subsecuentes, que tendrán lugar en las fechas que la misma determine, sin necesidad de nueva convocatoria, con el quorum exigido para el caso de segunda convocatoria.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Votaciones y resoluciones. En las asambleas, cada acción en circulación dará derecho a un voto, dentro de cada una de sus series. Las votaciones serán económicas, salvo que la mayoría de los presentes acuerde que sean nominales o por cédula.

En las asambleas generales ordinarias, ya sea que se celebren por virtud de primera o ulterior convocatoria, las resoluciones serán tomadas por simple mayoría de votos de las acciones representadas con derecho de emitirlo.

En las asambleas generales extraordinarias y en las especiales, bien que se reúnan por primera o ulterior convocatoria, las resoluciones serán válidas si son aprobadas por accionistas que representen, cuando menos y según sea el caso, la mitad de las acciones con derecho a voto integrantes del capital social pagado o de la parte del mismo que corresponda a la serie de que se trate.

Los miembros del consejo de administración no podrán votar para aprobar sus cuentas, informes y dictámenes, o respecto de cualquier asunto que afecte su responsabilidad o interés personal.

Para la validez de cualquier resolución que implique la fusión de la sociedad con otra u otras sociedades, su escisión, o bien las disminuciones de capital a que se refiere el artículo décimo cuarto, deberán cumplirse previamente los requisitos que establece el título de concesión para la administración portuaria integral que se otorgó a la sociedad. Para estos efectos, las modificaciones estatutarias se inscribirán en el Registro Público del Comercio.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Resoluciones fuera de asamblea. Las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en reunión formal de la asamblea general o de la especial, según sea el caso, siempre que los votos aprobados se confirmen por escrito ante el secretario de la asamblea de accionistas.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Actas de asamblea. Las actas de las asambleas se consignarán en un libro especial y serán firmadas por quien presida la asamblea, por el secretario de la asamblea de accionistas, por el representante de Banobras y por el comisario o comisarios que concurran.

A un duplicado del acta, se agregará la lista de los asistentes, con indicación del número y serie de acciones que representen, o al acta firmada por la totalidad de los accionistas, los documentos justificativos de su calidad de accionistas y, en su caso, el acreditamiento de sus representantes y un ejemplar de los periódicos en que se hubiere publicado la convocatoria, además de los informes, dictámenes y otros documentos presentados en el acto de celebración de la asamblea o previamente a ella.

En el mismo libro de actas se consignarán las resoluciones tomadas en los términos del artículo vigésimo tercero del estatuto, de las cuales dará fe el secretario de la asamblea de accionistas.

CAPÍTULO CUARTO ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Consejo de administración. La administración de la sociedad será confiada a un consejo de administración, cuyos miembros serán designados de acuerdo con lo dispuesto en el presente estatuto y en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y, en su caso, en las demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Integración. El consejo de administración estará integrado por no más de nueve miembros propietarios y otros tantos suplentes, quienes podrán ser accionistas o no. Los consejeros representantes del Gobierno Federal serán de nacionalidad mexicana.

Los accionistas que representen cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) de las acciones en circulación, tendrán derecho de designar a un consejero de la serie que corresponda. La cifra mencionada se reducirá al 10% (diez por ciento) si los títulos se cotizan en la bolsa de valores.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Duración. Los consejeros que sean servidores públicos de los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal durarán en sus cargos durante el plazo que se hubiere fijado al designarlos y, si no se establece tal plazo, podrán ratificarse cada ejercicio social mientras ostenten el carácter de funcionarios públicos del ente gubernamental que los hubiere designado. Los consejeros que representen al sector privado o social, ejercerán su cargo hasta en tanto la asamblea designe a quien lo sustituya.

Sin perjuicio de lo que establece el artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, no podrán ser miembros del consejo de administración, las personas que directa o indirectamente puedan tener beneficios, ventajas o intereses que se contrapongan con los de la Entidad.

Si durante su permanencia como consejero llegare a darse el supuesto indicado en el párrafo anterior, deberá excusarse para continuar con el cargo y notificarlo de inmediato a la Entidad, para que ésta, a su vez, lo haga del conocimiento de la asamblea de accionistas y sea sustituido. La falta de notificación a que se refiere este párrafo, será causal para que el consejero sea removido.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Suplencias. La ausencia temporal de cualquier consejero propietario de los entes gubernamentales o privados será cubierta indistintamente, por alguno de los suplentes de los mismos entes señalados, en el entendido de que cada uno de éstos sólo podrá representar a un propietario.

Tratándose de la ausencia definitiva de un consejero propietario, deberá convocarse a asamblea general de accionistas, con el fin de que se haga la nueva designación.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. Presidencia y secretaría. El titular de la Coordinadora de Sector designará al presidente del consejo de administración de entre los miembros propietarios de la serie "A"; y el consejo podrá nombrar a un vicepresidente de entre los miembros integrantes del mismo.

El consejo de administración nombrará a un secretario de consejo de administración, el cual no será consejero, así como a un prosecretario, quienes tendrán entre otras facultades, la de certificar, cuando resulte necesario, las actas de consejo de administración y de asambleas de accionistas, los acuerdos tomados en las sesiones de consejo y, en general, de cualquier documentación que conserven bajo su resguardo, relacionada con el desempeño de su encargo.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Sesiones. El consejo de administración sesionará por lo menos cuatro veces al año, válidamente en el domicilio o domicilios que se señalen en la convocatoria que emitan el titular de la entidad, el secretario del consejo de administración o el prosecretario, por acuerdo del presidente o de quien haga sus veces, o el comisario, si así procediere, la cual será enviada junto con el orden del día y con la documentación correspondiente y recibidos por el órgano de gobierno con una anticipación de no menor de cinco días hábiles, en el último domicilio de los consejeros y comisarios o a través de correo electrónico. Si los consejeros cambiaren de domicilio, éstos tendrán la obligación de notificarlo por escrito al prosecretario del consejo de administración. Las sesiones podrán celebrarse válidamente sin convocatoria previa si todos los miembros del consejo de administración se encuentran presentes y, si dada la naturaleza de los asuntos por tratar, no hubiere sido necesario el envío del orden del día y de la documentación correspondiente.

Dado el avance de la tecnología y para favorecer la reducción de tiempos y economías, las sesiones del consejo de administración podrán llevarse a cabo de manera virtual, a través de medios electrónicos de comunicación simultánea a distancia, como audio conferencia y videoconferencia, caso en el cual se señalará en la convocatoria, el o los domicilios y las horas en que habrán de presentarse los consejeros y comisarios, certificando el prosecretario o el secretario del consejo de administración, la asistencia de los mismos y la celebración de las sesiones del consejo de administración.

Las sesiones del consejo quedarán legalmente instaladas si asiste la mayoría de sus miembros y si la mitad más uno de los presentes son de la serie "A". Las resoluciones se

tomarán por el voto aprobatorio de la mayoría de sus asistentes y, en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. Resoluciones fuera de sesión. Las resoluciones tomadas fuera de la sesión del consejo de administración, por unanimidad de sus miembros, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en reunión formal del mismo, siempre que los respectivos votos aprobatorios se confirmen por escrito ante el prosecretario o el secretario del propio consejo, y que los comisarios emitan opinión favorable sobre tales resoluciones.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Actas del consejo. Las actas de las sesiones del consejo de administración deberán ser firmadas por quien presida, por el secretario del consejo de administración y, en su caso, por los comisarios que concurren; y se consignarán en un libro especial, de cuyo contenido, el prosecretario del consejo de administración o el secretario podrán expedir copias certificadas, certificaciones o extractos, observando la normatividad aplicable.

En el mismo libro de actas se consignarán los acuerdos tomados en los términos del artículo trigésimo primero del presente estatuto, de los cuales darán fe el prosecretario del consejo de administración o el secretario.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Facultades. El consejo de administración tendrá las facultades que a los órganos de su clase atribuyen las leyes, así como las que se consignan en el presente instrumento, siendo las siguientes:

I. Poder general para pleitos y cobranzas, en los términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y su correlativo de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y Distrito Federal, que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, para que se ejercite ante cualquier persona física o moral, ante cualquier autoridad del orden federal, estatal, o municipal, judicial, administrativa, arbitral, laboral, penal, civil, mercantil, laboral, fiscal, de amparo y de cualquier otra índole, con facultades para el ejercicio, promoción y desistimiento de toda clase de acciones principales o incidentales; para presentación de toda clase de denuncias y querellas, así como para otorgar el perdón en los casos que proceda y lo estime conducente; interposición y desistimiento del juicio de amparo; para contestar las demandas principales, incidentales y reconveniciones que se entablen en contra de la sociedad poderdante; para que oponga excepciones dilatorias y perentorias; rinda toda clase de pruebas, reconozca firmas y documentos, redarguya de falsos a los que se presenten por la contraria, presente testigos, vea protestar a los de la contraria y los repregunte y tache, articule y absuelva posiciones; recuse jueces, y toda clase de autoridades; oiga todo tipo de resoluciones y se inconforme con las mismas; ejecute laudos y sentencias; embargue y represente a la sociedad en los embargos que en su contra se decreten; pida el remate de los bienes embargados, nombre peritos y recuse a los de la contraria, asista a almonedas, realice posturas y/o pujas para la adjudicación de bienes, transaccione cualquier procedimiento, someta cualquier juicio a la decisión de los jueces, árbitros y arbitradores, gestione el otorgamiento de garantías.

II. Poder general para actos de administración, en los términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y su correlativo de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y Distrito Federal, que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, con facultades para celebrar, formalizar, otorgar, firmar, suscribir, cumplir y exigir el cumplimiento de toda clase de convenios y contratos de orden o naturaleza que fueren, relacionados directa o indirectamente con los objetos, bienes, negocios, derechos y acciones de la sociedad poderdante; con poder y facultades de administración en materia laboral, en los términos de lo dispuesto por el artículo seiscientos noventa y dos de la Ley Federal del Trabajo, teniendo la representación del patrón conforme a lo dispuesto por el artículo once de la mencionada Ley Federal del Trabajo, y de manera enunciativa y no limitativa, podrá rescindir la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, cuando así proceda, ofrecer

el trabajo para la continuación de la relación laboral, suscribir toda clase de convenios y compromisos, comparecer como representante del patrón a las audiencias de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, para conciliar, comprometer en árbitros y arbitradores y aún en amigables componedores, para celebrar convenios de transacción en cualquier estado de los procedimientos laborales, para representar al patrón en todo tiempo y lugar, en sus relaciones con los trabajadores con todas las facultades que conforme a la ley se deban otorgar en forma general especial.

III. Emitir, suscribir, otorgar, aceptar o endosar títulos de crédito, en los términos del artículo noveno, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o avalar los otorgados por terceros cuando ello redunde en beneficio de sus fines sociales;

IV. Ejercer actos de disposición y dominio respecto de los bienes de la sociedad, o de sus derechos reales o personales, en los términos del párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del citado Código Civil y con las facultades especiales señaladas en las fracciones I, II y V del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del referido ordenamiento legal;

V. En lo no expresamente previsto en el estatuto, establecer reglas sobre la estructura, organización, integración, funciones y facultades de los comités de apoyo y de las comisiones de trabajo que estime necesarios; nombrar a sus integrantes; y fijar, en su caso, su remuneración;

VI. Otorgar los poderes que crea convenientes a cualquier persona, y revocar los otorgados por el mismo, o bien, por otra persona u órgano de la sociedad;

VII. Con observancia de lo dispuesto en las leyes aplicables, otorgar, en favor de la persona o personas que estime conveniente, la representación legal de la sociedad, otorgarles el uso de la firma social y conferirles poder general para pleitos y cobranzas, con las más amplias facultades generales a que se refiere el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y con las especiales que requieran mención expresa conforme a las fracciones III, IV, VI, VII y VIII del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del mencionado cuerpo legal, de modo que, ejemplificativamente, puedan:

a) Ostentarse como representantes legales de la sociedad en cualquier procedimiento o proceso administrativo, laboral, judicial o parajudicial y, con ese carácter, hacer todo género de instancias y, específicamente: articular o absolver posiciones en nombre de la sociedad; concurrir, en el período conciliatorio, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; intervenir en las diligencias respectivas; y celebrar toda clase de convenios con los trabajadores;

b) Realizar todos los otros actos jurídicos a que se refiere la fracción I de este artículo;

c) Sustituir los poderes y facultades de que se trata, sin merma de los suyos; otorgar mandatos; y revocar los otorgados por ellas mismas o bien por otra persona u órgano de la institución; y

VIII. En general, llevar al cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para la consecución de los fines de la sociedad, excepción hecha de los expresamente reservados por la ley o por el presente estatuto a la asamblea general de accionistas.

Las referencias de este artículo a los preceptos del Código Civil Federal se entienden hechas a los correlativos de los Códigos Civiles de las entidades y del Distrito Federal en que el mandato se ejerza.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. Atribuciones indelegables. Son facultades indelegables del consejo de administración, que se ejercerán con apego a las normas aplicables:

a) Aprobar el proyecto del programa maestro de desarrollo portuario y los de sus modificaciones sustanciales, para que sean sometidos a la autorización de la Secretaría de Marina; y establecer los objetivos y políticas generales de la sociedad en materia de

producción, productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración general,

b) Establecer los criterios generales conforme a los cuales se otorgarán los contratos de cesión parcial de los derechos y obligaciones derivados de su concesión para la administración portuaria integral y para la prestación de servicios portuarios, así como los demás que sean necesarios para los propósitos indicados aquí y para cuya celebración esté facultada la sociedad;

c) Aprobar los programas y presupuestos de la sociedad;

d) Aprobar los lineamientos generales relativos a la estructura básica de la organización de la sociedad y sus modificaciones;

e) A indicación del Presidente de la República, a través de la Coordinadora de Sector, designar y remover al director general y a propuesta de éste, a los servidores públicos que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a las de él, aprobar sus sueldos, tomando en cuenta el tabulador salarial autorizado y registrado por la instancia correspondiente, así como sus prestaciones y concederles licencias;

f) Aprobar las políticas, bases, programas generales y lineamientos que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos para la realización de obras públicas, servicios relacionados con las mismas; y, políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles, y demás documentos no contemplados en el presente estatuto y que conforme a la normatividad aplicable deba aprobar el órgano de gobierno;

g) Establecer las políticas, bases y lineamientos que procedan para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que la sociedad requiera para la prestación de sus servicios;

h) Fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que produzca o preste la sociedad, con excepción de los de aquellos que se determinen por acuerdo del Ejecutivo Federal;

i) Aprobar la concertación de préstamos para el financiamiento de la sociedad, con créditos internos y externos, con garantía o sin ella, así como observar los lineamientos que dicten las autoridades competentes en materia de manejo de disponibilidades financieras;

j) Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, el director general pueda disponer de los activos fijos de la sociedad que no correspondan a las operaciones propias del objeto de la misma;

k) Aprobar las normas y bases generales para cancelar adeudos a cargo de terceros y en favor de la sociedad, cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro;

l) Acordar los donativos y gastos extraordinarios, y verificar que los mismos se apliquen precisamente a los fines señalados; y

m) Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el director general, con la intervención que corresponda a los comisarios.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. Director general. El gobierno y la representación legal de la sociedad corresponden al director general, el cual será designado por el Presidente de la República, o a indicación de éste a través de la Coordinadora de Sector, por conducto del consejo de administración, el cual gozará de las siguientes facultades:

I. Tendrá la firma social, será el mandatario superior de la institución y estará investido de los poderes a que se refieren las fracciones I y II del artículo trigésimo tercero del estatuto. El director general podrá, además:

a) Suscribir títulos de crédito en los términos de la fracción III del citado artículo trigésimo tercero del estatuto, pero mancomunadamente con otro funcionario autorizado

para ello, salvo cuando se trate de endosos en procuración o para abono en cuenta, que podrán otorgarse individualmente;

b) Ejercer facultades de dominio y de disposición, pero sólo cuando se trate de actos propios de la marcha ordinaria de los negocios sociales;

c) Poder para que dentro de las facultades que se le confieren, excepto las de dominio otorgue y revoque todo tipo de poderes especiales o generales, pudiendo igualmente sustituirlas en todo o en parte, conservando su ejercicio; y

d) Revocar cualquier poder que la sociedad hubiera otorgado por su conducto o por cualquier otro.

II. Tendrá a su cargo las actividades concretas de planeación, programación y organización, por lo que deberá:

a) Preparar los proyectos del Programa Maestro de Desarrollo Portuario y de las Reglas de Operación del Puerto;

b) Tomar las providencias necesarias para la promoción del puerto y para la expansión de sus actividades de apoyo al comercio exterior;

c) Elaborar los proyectos de formas y procedimientos de organización de la sociedad, formular los planes institucionales de corto, mediano y largo plazos, así como los presupuestos de la sociedad; y presentarlos para su aprobación al consejo de administración;

d) Proponer al consejo de administración el nombramiento o la remoción de los funcionarios que ocupen los dos niveles siguientes al de él, así como la fijación de sus sueldos y demás prestaciones;

e) Designar y contratar, por sí o por conducto de las áreas responsables, a los funcionarios y empleados de la sociedad, cuyos nombramientos no estén reservados al consejo de administración; fijar su remuneración y prestaciones; y suscribir, en su caso, los contratos colectivos;

f) Suscribir, previo acuerdo del comité que al efecto constituya el consejo de administración, los contratos de cesión parcial de derechos para la operación de terminales e instalaciones y para la prestación de servicios portuarios, así como los demás que sean necesarios para los propósitos indicados aquí y para cuya celebración esté facultada la sociedad; y determinar, con base en las recomendaciones de dicho comité y de conformidad con los lineamientos del propio consejo de administración, las contraprestaciones o cuotas que deban cobrarse, así como las tarifas que deban aplicarse a los usuarios.

III. Será responsable de la administración y operación del puerto y vigilará la buena marcha de los negocios sociales, y para ello deberá:

a) Proveer a la integración y funcionamiento del comité de operación, el cual presidirá, y tomar las medidas necesarias para que se cumplan las reglas generales y resoluciones particulares del mismo;

b) Dirigir la ejecución de los programas de la sociedad y tomar las medidas conducentes a que las funciones de la misma, la operación de las terminales e instalaciones y la prestación de los servicios se realicen de manera articulada, congruente y eficaz; y mantener la más estrecha coordinación con la capitanía de puerto y con las demás autoridades competentes;

c) Ejecutar los acuerdos del consejo de administración;



d) Establecer las medidas que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles, así como de los recursos humanos, financieros y materiales;

IV. Verificará, controlará y evaluará el desempeño de la sociedad, por lo que deberá:

a) Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos;

b) Instituir procedimientos para verificar la calidad de los bienes y servicios recibidos, así como la adecuación, eficiencia y continuidad de las actividades y servicios de la sociedad, de los operadores de terminales o instalaciones y de los prestadores de servicios;

c) Establecer los mecanismos de evaluación que permitan determinar el grado de eficacia y eficiencia con que se realizan las labores de la sociedad y las actividades del puerto;

d) Recabar información y datos estadísticos que reflejen el desempeño de la sociedad, con el propósito de mejorar su gestión; y transmitirlos a las autoridades competentes en los términos de lo dispuesto en la Ley de Puertos y en el título de concesión;

e) Dar los informes pertinentes a la comisión consultiva y atender sus recomendaciones en lo procedente;

V. Participará en las sesiones del consejo de administración, al cual rendirá informes con la periodicidad que el mismo determine, acerca de:

a) El desempeño de las actividades de la sociedad y el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos;

b) La situación financiera, tal como se refleje en los estados contables correspondientes;

c) La evaluación de la gestión, mediante la comparación de las metas propuestas y los compromisos asumidos con los logros alcanzados; y

VI. Tendrá las demás atribuciones que le sean delegadas o encomendadas por el consejo de administración, y las que le confieran las normas legales o estatutarias aplicables.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. Remuneración. La asamblea general ordinaria, con base en la normatividad que al respecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su caso, fijará las remuneraciones o emolumentos que correspondan a los miembros del consejo de administración por el ejercicio de su función. Las decisiones sobre el particular permanecerán en vigor mientras no sean modificadas por la propia asamblea.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Distribución de emolumentos. Los honorarios de que se trata en los artículos trigésimo tercero, fracción V, y trigésimo sexto del presente estatuto, en todo caso, se cargarán a los resultados del ejercicio y se distribuirán, según corresponda, entre los propietarios y suplentes del consejo de administración, o entre los miembros de los órganos a que el precepto primeramente citado se refiere, en proporción al número de las sesiones a que hubieren asistido, bien en calidad de propietarios, ya en sustitución de los titulares ausentes.

CAPÍTULO QUINTO VIGILANCIA

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. Comisarios. La vigilancia, además del control y evaluación de la sociedad estará a cargo de los comisarios que designe la Secretaría de la Función Pública.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO. Atribuciones. Los comisarios tendrán las facultades y obligaciones que se consignan en los artículos sesenta de la Ley Federal de las Entidades

Paraestatales, treinta y treinta y tres de su Reglamento, ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las que establezcan otros ordenamientos legales; deberán asistir, con voz, pero sin voto, a las asambleas de accionistas; y podrán hacerlo en las mismas condiciones, a las sesiones del consejo de administración, a las cuales serán convocados en los términos del presente estatuto. Podrán asistir a las sesiones de los Comités y Subcomités técnicos especializados.



ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO. Duración. Los comisarios nombrados en razón de su calidad de servidores públicos ejercerán su cargo mientras ostenten el carácter de funcionarios del ente gubernamental que hubiera propuesto la designación.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Remuneración. Los comisarios recibirán la retribución que, en su caso, fije la asamblea general ordinaria de accionistas.

CAPÍTULO SEXTO EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACIÓN FINANCIERA, UTILIDADES O PÉRDIDAS

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Ejercicio social. El ejercicio social comenzará el primer día de enero y terminará el último día de diciembre de cada año.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO. Información financiera. Anualmente, el consejo de administración y los comisarios presentarán a la asamblea general ordinaria el informe y el dictamen a que se refieren los artículos ciento sesenta y seis, fracción IV, y ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO. Utilidades. En cuanto a las utilidades que se obtengan, se observarán las siguientes reglas:

I. Se crearán las provisiones necesarias para el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades;

II. Se crearán las provisiones para las contribuciones y derechos que sean a cargo de la sociedad, ya sea por las utilidades fiscales o por los dividendos decretados;

III. Un cinco por ciento como mínimo, será separado para formar el fondo de reserva legal hasta que dicho importe sea equivalente -cuando menos- a la quinta parte del capital social. Dicho fondo deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo;

IV. Se separarán las cantidades que acuerde la asamblea general ordinaria de accionistas para que puedan cumplirse los programas, compromisos y metas de desarrollo y expansión previstos en el programa maestro de desarrollo portuario;

V. Se destinarán las cantidades convenientes para la formación de uno o varios fondos de reinversión o previsión, o para que, puestas a disposición de la asamblea, ésta acuerde en el futuro los términos de su aplicación;

VI. Las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, se restituirán o absorberán mediante aplicación de otras partidas del patrimonio; y

VII. El resto se distribuirá entre los accionistas en proporción al número de sus acciones;

Los fundadores de la sociedad hacen constar que no se reservan participación especial en las utilidades.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO. Pérdidas. Las pérdidas, si las hubiere, se distribuirán entre los accionistas, en proporción al número de sus acciones, hasta donde alcance el capital social.

CAPÍTULO SÉPTIMO DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO. Disolución. La sociedad se disolverá en los casos a que se refieren las fracciones II, III, IV y V del artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin perjuicio de lo establecido en otros ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Liquidador. Disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación, la que estará a cargo de uno o varios liquidadores que serán nombrados por la asamblea general de accionistas.

Sin embargo, mientras el nombramiento del liquidador o liquidadores no haya sido inscrito en el Registro Público del Comercio, y mientras aquél o aquéllos no hayan entrado en funciones, el consejo de administración y el director general continuarán desempeñando su cargo, pero no podrán iniciar nuevas operaciones.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Liquidación. La liquidación se practicará de conformidad con lo establecido en el capítulo XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los demás ordenamientos legales aplicables.

Durante el período de liquidación, la asamblea se reunirá en los términos que previene el capítulo tercero del estatuto, y el liquidador desempeñará, respecto de ella y de la sociedad misma, las funciones que normalmente corresponderían al consejo de administración y al director general.

CAPÍTULO OCTAVO NORMAS SUPLETORIAS, SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO. Normas supletorias. Para todo lo no previsto en el presente estatuto, se estará a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; Ley General de Sociedades Mercantiles; Ley de Puertos; Código de Comercio y demás legislación mercantil aplicable; Ley General de Bienes Nacionales; Ley de Navegación y Comercio Marítimos; y, Ley de Vías Generales de Comunicación, así como en normas del derecho común que sean aplicables.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO. Tribunales competentes. Para todo lo relacionado con el presente estatuto, la sociedad y los accionistas actuales y futuros se someten, por el sólo hecho de su tenencia de acciones, a los tribunales federales competentes en el Distrito Federal, por lo que renuncian al fuero de cualquier otro domicilio que tengan en el presente o que pudiere corresponderles en el futuro".

VII. CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

La Presidenta se refirió al "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de diciembre de 2020, el cual entrará en vigor a los 180 días naturales, el cual establece que los recursos financieros con que cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto de las Administraciones Portuarias Integrales y en general, todos aquellos recursos necesarios para la ejecución de las atribuciones que por virtud de este Decreto serán trasladadas a la Secretaría de Marina.

Al respecto, y a efecto de dar cumplimiento a la normatividad citada, señaló que era necesario cambiar la denominación social de la Entidad, para ajustarla a las nuevas

circunstancias, hecho que no afecta en nada al normal desarrollo de las actividades, obligaciones y derechos contraídos por la propia Entidad. Asimismo, indicó que, en su momento, tendría que realizarse la modificación del estatuto social.

Enseguida, con la venia de los asistentes, la Presidenta puso a consideración de los presentes la nueva denominación de la Entidad, quienes, por unanimidad de votos resolvieron:



"RESOLUCIÓN AE-LXXVII-5 (21-VI-2021). De conformidad con el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de diciembre de 2020, el cual establece que los recursos financieros con que cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto de las Administraciones Portuarias Integrales y en general, todos aquellos recursos necesarios para la ejecución de sus atribuciones, serán trasladadas a la Secretaría de Marina, se aprueba el cambio de denominación de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., para ajustarla a las nuevas circunstancias, hecho que no afecta en nada al normal desarrollo de sus actividades, obligaciones y derechos contraídos, para que se denomine "Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V." Esta resolución queda condicionada a la aprobación y registro de la nueva denominación ante la Secretaría de Economía".

VIII. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS DE LA ASAMBLEA.

Por decisión unánime, se designó a la Secretaria de la Asamblea para que acuda ante notario público, con el fin de protocolizar el acta y, además, para que verifique el cumplimiento de las resoluciones adoptadas.

IX. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Agotado el Orden del Día y no habiendo otro asunto a tratar, la Presidenta solicitó a los accionistas dar por terminada la Asamblea y proceder a la elaboración del Acta; después de ser leída, fue aprobada por unanimidad de votos por los accionistas y su posterior firma por quienes fungieron como Presidenta y Secretaria, así como por el Comisario Público Suplente Mtro. Jesús Ricardo Miranda Medina.

CAP. DE ALT. ANA LAURA LÓPEZ BAUTISTA
Presidenta

LIC. JUDITH RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Secretaría de la Asamblea



[Handwritten signature of Elizabeth García Duarte]

MTRA. ELIZABETH GARCÍA DUARTE
Representante de la titularidad de las acciones
del Gobierno Federal

[Handwritten signature of Víctor Hugo Martínez Recoder]

LIC. VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ RECODER
Representante de Banobras
y Escrutador

[Handwritten signature of Jesús Ricardo Miranda Medina]

MTRO. JESÚS RICARDO MIRANDA MEDINA
Comisario Público Suplente

[Faint handwritten signature]





"B"

gob mx

SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL

AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Clave Única del Documento (CUD)

A202107232046212645

Resolución

En atención a la reserva realizada por CRHISTIAN ALBERTO VERDEJO GARCIA , a través del Sistema establecido por la Secretaría de Economía para autorizar el uso de Denominaciones o Razones Sociales, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversión Extranjera; artículo 34, fracción XII bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 69 C Bis de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 38, fracciones XXII y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y el artículo 17 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA. Lo anterior a partir de la fecha y hora que se indican en la sección de Firma Electrónica más adelante.

Los términos con mayúscula inicial contenidos en la presente Autorización tendrán el significado que se les atribuye a dichos términos en el Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, con independencia de que se usen en plural o en singular.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, la presente Autorización se otorga con independencia de la especie de la persona moral de que se trate, de su régimen jurídico, o en su caso, de la modalidad a que pueda estar sujeta.

En términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público, o tratándose de las sociedades cooperativas, la autoridad, ante quien se constituya la Sociedad o Asociación correspondiente, o en su caso, ante quien se formalice el cambio de su Denominación o Razón Social, deberá cerciorarse previamente a la realización de dichos actos, que se cumple con las condiciones que en su caso resulten aplicables y se encuentren señaladas en la presente Autorización y en el referido Reglamento, y a su vez deberá cerciorarse de que la presente Autorización se encuentre vigente.

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



COFOMER
de México

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Contacto:
Alfonso Reyes No.30, Col. Hipódromo Condesa,
Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México
Conmutador: (55) 5729-9100

**AVISO DE USO NECESARIO**

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 de dicho Reglamento, deberá dar el Aviso de Uso correspondiente a través del Sistema y dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización, a fin de hacer del conocimiento de la Secretaría de Economía de que ha iniciado el uso de la Denominación o Razón Social Autorizada por haberse constituido la Sociedad o Asociación, o formalizado su cambio de Denominación o Razón Social ante su fe.

En caso de que el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales no dé el Aviso de Uso conforme al artículo 24 de dicho Reglamento, éste podrá presentar previo pago de derechos, el Aviso de Uso de forma extemporánea en cualquiera de las oficinas de la Secretaría de Economía, dentro de los treinta días naturales contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización.

La Secretaría de Economía no reservará el uso exclusivo de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, en caso de ésta no reciba el Aviso de Uso en los términos antes señalados, y dentro del plazo establecido en el párrafo que antecede.

AVISO DE LIBERACIÓN

En caso de fusión o liquidación de la Sociedad o Asociación, o en el caso de cambio de Denominación o Razón Social de la misma, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público ante quien se formalizara dicho acto, deberá de dar, a través del Sistema y dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la fecha de formalización del instrumento respectivo, un Aviso de Liberación de la Denominación o Razón Social.

Tratándose de sociedades cooperativas que se liquiden, extingan o cambien su Denominación o Razón Social ante alguien distinto de un Fedatario Público Autorizado, el representante legal de la sociedad cooperativa deberá solicitar por escrito el apoyo de la Secretaría de Economía para poder dar el Aviso de Liberación correspondiente.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones o Razones Sociales.



gob mx

SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL

CONDICIONES

La presente Autorización se encuentra sujeta a la siguiente(s) condición(es):

CONSENTIMIENTO O AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL PREVIAMENTE AUTORIZADA. La Denominación o Razón Social autorizada mediante la presente solicitud es similar en grado de confusión a la Denominación, Razón Social previamente autorizada: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA. En consecuencia, la presente Autorización se encuentra sujeta a la condición de que se acredite ante el fedatario público o servidor público autorizado, previo al momento de la constitución o formalización del cambio de Denominación o Razón Social de la Sociedad o Asociación, que cuenta con el consentimiento o autorización por escrito por parte de la Sociedad o Asociación antes señalada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 10, 16, 19, fracción II y 21 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales.

RESPONSABILIDADES

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales las sociedades o asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrán las obligaciones siguientes:

I. Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, conforme a la Ley de Inversión Extranjera y al Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, y

II. Proporcionar a la Secretaría de Economía la información y documentación que le sea requerida por escrito o a través del Sistema en relación con el uso de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, al momento de haberla reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la misma.

Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento mediante el cual se formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o Razón Social.

La presente Autorización tiene una vigencia de 180 días naturales a partir de la fecha de su expedición, y se otorga sin perjuicio de lo establecido por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Antecedentes

Cadena Original de la persona solicitante: 8532267 | VEGC8406026V1 | CRHISTIAN ALBERTO VERDEJO GARCIA | ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA

Firma de la persona solicitante:

BD7z/aBg+GRPHJau07vjNK6oShUBFxxVLDh+bM2t8SwBX/3Akj6BEsSc9ITS33LmZjKS1M5iCDOE8aTMPemqUGQ QrVR6hKo7roA+uPWd5NTwzAIER+EjRnHL1tChSkr1VZBvlh1yHWOPtelCzmv40FGKilloE4BwNgvJJ3Z6EQRCWW1 B3z3sK2pjzDTd1nSimuLmPKza64oBdUS1mamuWwEVytaOaX6XoAWwy5EWapOgajGP+IMkUOWNzeP2QRsUV+ D0cHF2QNrgazTcFxpLEzd/hQLBfbMdWXgr/6KljwSBsnovqvoqOD+0+1udacgMxaM/QmW0sbHgB6ugmLwYw==

Sello de tiempo de la solicitud:

MIIPKzADAgEAMIIPgYJKoZlhvcNAQcCoIPEzCCDw8CAQMxCzAJBgUrDgMCGGUAMIIBKwYlKCoZl hvCNAQKQAQSGggEaBIIBFjCCARICAQEGCmCDZGUKGjwoAQEwiTAJBgUrDgMCGGUABBQxsOKX+gCt H6e098T9IH6VfrqW4AIGX6CU+SrqGBlyMDIxMDcyMDE4MjkyMC4zNlowBIACAfQCCQCZIFH9zf1S paCBsKSBrtCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBn ZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVQQDEExRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UE CxMebkNpcGhlcjBEU0UgRVNOOjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKEExZTZWNyZXRhcmlhIGRI IEVjb25vbWlhoiIJZzCCBegwggPQoAMCAQICAAQYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFFMRcwFQYDVQQQH Ew5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgx DjAMBgNVBBETBTAXMDMwMSswKQYDVQQJEyJjbnN1cmdlbnRlcyBTdXlGMTk0MCMwQ29sLiBGBG9y aWRhMUcwRQYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGlnaWNhZG9yY3BSYWM6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2Vj cmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMmRGlyZWNjaW9uEdlbnVYwWwGZGUgTm9ybWF0 aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEFMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqG Slb3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teDEwF0xNzAyMjMwMDAwMDBaFw0yOTAyMjMw MDAwMDBaMIGqMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQ2I1ZGFkIGRIIE1le GljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHTAbBgNVBAMTFFRTQTEuZWNvbm9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVQQQL Ex5uQ2lwaGVyIERTRSBFU046NDhEY0yREZDLUJGN0IxHzAdBgNVBAoTFINiY3JldGFyaWEgZGUg RWNvbm9taWEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCnWK2GFEEv/HiU0S2tgOj tiuwZnDd9MbWkuPtGjDPOwd/9r01S7MSO9X8UWCG9m+cdRXAjL4YETfpaEOS3T4XsZ1Q+fxRrsJ G66jhb86RDLCAw6rHNXI07WoolteTUQHvKx7pszwrqFyA3LRrQOqvP59fzSWan/ts8ij8KhVFGU DNjZzCnJqKFVfCKcR07sAWdRaEnKaOmk31QRhyy9DWrVxWn54HEVRNWr0o6hnFLqgXKk/+ZAYF6 ySK9xdNp25vXREKSHSHGsCb7G+snOEyuVrpB/681s7aHGz47+5q3dfoy1dSoYkAuli2Nobxlm9P6W rB6VPk8ZCOdOC2hdAgMBAAGjZB5MB8GA1UdIwQYMBaAFBCBKSrBEg1yzTWCtSFYWWW73oEoGMB0G A1UdDgQWBbTnpeyi7NgRXkEjU/20F11G0nTinjAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCDAPBgNV HRMBAf8EBTADAQEAMA4GA1UdDwEB/wQEAwID6DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAMKG56wqHxmPg qhOu6HN4T2qDxAKbWc3ggGk+FYG5jTXILW7T5N5AOc7JLU1RnrgM5bTnldXemZkRkXuKBOFesNg MlviDPYHY3ObDvCRCEeGdS+1S5H4jgHVW3DaCl0ahV/Ax5rREJZI0o1u6ZleyiX4zpy1vW7pCl8J 16KjKCN8GvqzNDJEa9U9KqysWAQgg55rt1yN56kp1k8C+N/kYFtuRfxc0re4qrORUIQnf0y+zE/ Q9Hy9YyMWPYdp8iRq7nthtPSxzqm/SQcjmryu0IRZvMCTrnyCwlf07tbiA5Su9o0LjR9sMgSn6E x6mTEGHsOeUx62h5Btg5FhegFaQhCX2/L3KLIN2wJtQDa7EiGwJfQsVRCsSz510iRYEBOIH+rRSyZ E2XNVoj40kzsbLXPVVMXjhq8Ox6NdQdqjGvv7KnQAGZQkX4s3woHlrgy+tUQPXkBeGe+UcJYSik SWOFATBzfd8tsBpMvQpLXKAexlPu+AZGeZfh0iHZb9B/ueESp6eLkxebesJXwShdfcbOsbCTwLzl cmE7zpTNZIHf89OC7XZIA7t2wP/JMeykdbTrBiz+M4X7g11zJWpYnpYVDvXcAmg4ldBdWqUJaEfv rEDtiFH6ryTC0CS0aiygja80JkTUuavS0BO5dr00J36RxFd+HyTqtf45NEGYs7qhggN3MIICXwIB ATCB2qGBsKSBrtCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBk ZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVQQDEExRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUG A1UECXMebkNpcGhlcjBEU0UgRVNOOjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKEExZTZWNyZXRhcmlh IGRIIEVjb25vbWlhoiUKAQEwCQYFKw4DAhoFAAMVABOWXt+vcDBxR411gGQ8k96D12zDoIGyMIGv plGsMIGpMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQ2I1ZGFkIGRIIE1leGlj



Contacto: Alfonso Reyes No.30, Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México Conmutador: (55) 5729-9100



CÉDULA DE IDENTIFICACION FISCAL



SMA850101TQ4
Registro Federal de Contribuyentes

SECRETARIA DE MARINA
Nombre, denominación o razón social

IdCIF: 14110795221
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CUAUHTEMOC , CIUDAD DE MEXICO A 07 DE OCTUBRE DE 2021



SMA850101TQ4

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	SMA850101TQ4
Denominación/Razón Social:	SECRETARIA DE MARINA
Régimen Capital:	SIN TIPO DE SOCIEDAD
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	01 DE ENERO DE 1985
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE ENERO DE 1985

Datos de Ubicación:

Código Postal:04830	Tipo de Vialidad: AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR	Número Exterior: 861
Número Interior:	Nombre de la Colonia: LOS CIPRESES
Nombre de la Localidad:	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: COYOACAN
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	Entre Calle: CALZADA DE LA VIRGEN
Y Calle: CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA	Correo Electrónico: digafin@semar.gob.mx
Tel. Fijo Lada: 55	Número: 56246329

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Actividades de seguridad nacional	49	07/03/2003	
2	Comercio al por menor de gasolina y diésel	49	31/05/2012	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Personas Morales con Fines no Lucrativos	07/03/2003	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	01/11/2002	
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/11/2002	
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	07/03/2003	
Declaración Informativa mensual de Proveedores	El día 17 del mes siguiente a aquél al que corresponda	31/05/2012	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/05/2012	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	31/05/2012	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2021/10/07|SMA850101TQ4|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|2000010888880000031|
 Sello Digital: bgaDKylzG8zeRMv6W6llpazEOPR+G1u50LB6QfGW/AiZW2XFW591n902gkk7xHXsgRtv+J7CvtE8o6p4viZysfC
 1exlgDpSRdMiyxx2SrwnN+gRqPzC1DplJ|MgCBG4kBV/PaR6xULHXA3qxjgxuDc1Lgz1XuI9onHq690OzCZs=



Contacto
 Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
 Atención telefónica desde cualquier parte del país:
 MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
 (+52) 55 627 22 728





CÉDULA DE IDENTIFICACION FISCAL



BNO670315CD0
Registro Federal de Contribuyentes

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS
SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO INSTITUCION DE
BANCA DE DESARROLLO
Nombre, denominación o razón
social

idCIF: 14111251658
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CUAUHTEMOC , CIUDAD DE MEXICO A 07 DE
OCTUBRE DE 2021



BNO670315CD0

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	BNO670315CD0
Denominación/Razón Social:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Régimen Capital:	SIN TIPO DE SOCIEDAD
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	15 DE MARZO DE 1967
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	02 DE ENERO DE 1998

Datos de Ubicación:

Código Postal: 01219	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: CALLE JAVIER BARROS SIERRA	Número Exterior: 515
Número Interior:	Nombre de la Colonia: LOMAS DE SANTA FE
Nombre de la Localidad:	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: ALVARO OBREGON
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	Entre Calle: CALLE ANTONIO DOVALI JAIME
Y Calle: CALLE DOS	Correo Electrónico: ohernan@banobras.gob.mx

Tel. Fijo Lada: 55

Número: 52701384

Tel. Fijo Lada: 55

Número: 52701200

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Banca de desarrollo	100	14/05/2009	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	31/03/2002	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración informativa anual de pagos por concepto de dividendos o utilidades distribuidos a personas físicas y morales. Personas morales. Impuesto sobre la renta.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	15/03/1967	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	01/01/2002	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2002	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	31/03/2002	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2002	
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2002	
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	01/04/2002	
Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.	Conjuntamente con la retención por salarios o asimilados a salarios (17 de cada mes en su defecto)	01/07/2002	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	01/07/2002	
Entero de retenciones de ISR por intereses. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/07/2002	
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/10/2002	

**Contacto**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(*52) 55 627 22 728



Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	
Declaración informativa anual de intereses pagados a las personas físicas. Impuesto sobre la renta.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	14/05/2009	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello:
Sello Digital:

||2021/10/07|BNO670315CD0|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||
AOPLrjGgRFv2gzkN3M1phCuNLAEVaSykNnXwTJ0EeXlg/l8eFBR/BREb2V1FnREFOrlDOAI5cldpCnj2Ry/Qaxu
WYKcIlOsB3r1sEHK3Sk71QAiIlbKx/CnBef3CSL2/0sh/h1dVJFeqmDTsK0jxV1mj+TmuytLm4OFDgMEovYY=





PLATE 1

PLATE 1