

**ES SEGUNDO TESTIMONIO QUE CONTIENE:** PODERES que otorga el señor  
Licenciado don ALEJANDRO HERIBERTO HERNANDEZ VILLARREAL, en representación de  
"AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en favor de los  
señores don ANGEL MAURO VILLAGRAN LOPEZ, doña ANGELINA RAMÍREZ CASTAÑEDA, don  
JOSÉ OSCAR ISGLEAS PACHECO y doña MARIVEL OROPEZA MORALES. - - - - -

**NUM. 94,136**

**LIBRO 1,977**

**FOLIO 286,325**





Lic. Benito Iván Guerra Silla

Notario No. 7 de la Ciudad de México 1

LIBRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE. - - - - -  
FOLIO DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO. - - - - -  
ESCRITURA NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS. - - - - -

- - - EN LA CIUDAD DE MEXICO, a los veinticinco días del mes de febrero de  
dos mil veintiuno. - - - - -

- - - BENITO IVAN GUERRA SILLA, Notario número Siete de la Ciudad de  
México, identificándome como tal ante el compareciente, hago constar: Que  
ante mí comparece el señor Licenciado don ALEJANDRO HERIBERTO HERNANDEZ  
VILLARREAL, en representación de "AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANONIMA DE  
CAPITAL VARIABLE, en su carácter de Apoderado de dicha Sociedad y me dice:  
Que por medio de la presente escritura, otorga los siguientes poderes y  
facultades a las personas que más adelante se indican: - - - - -

- - - I.- En favor del señor don ANGEL MAURO VILLAGRAN LOPEZ: - - - - -

- - - a).- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las  
facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial  
conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil  
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México y  
sus correlativos en todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos  
Mexicanos, por lo que el apoderado podrá realizar entre otras actividades  
que se mencionan de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes; i)  
para intentar, continuar y desistirse de toda clase de acciones y  
procedimientos, inclusive en el juicio de amparo; ii) para transigir; iii)  
para comprometer en árbitros; iv) para absolver y articular posiciones; v)  
para hacer cesión de bienes; vi) para recusar; vii) para recibir pagos;  
viii) para interponer recursos; y ix) para recuperar, física y  
jurídicamente, cualquier vehículo propiedad de la Sociedad Poderdante,  
cuando éste se encuentre a disposición de alguna autoridad por  
infracciones administrativas o hechos delictuosos que resulten de alguna  
averiguación previa. El apoderado, en representación de la Sociedad  
Poderdante podrá intervenir ante toda clase de autoridades judiciales,  
civiles, penales, administrativas y del trabajo. Poder especial en materia  
penal, con facultades para que en los términos del artículo ciento veinte  
del Código Federal de Procedimientos Penales, así como de sus correlativos  
en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en todos los Estados de  
los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México, el apoderado  
denuncie actos o hechos delictuosos cometidos en agravio de la Sociedad  
Poderdante, o interponga querellas, contra quien o quienes resulten  
responsables por dichos ilícitos pudiendo participar en el proceso y  
constituirse en parte coadyuvante del Agente del Ministerio Público  
competente, a fin de obtener el pago de la reparación del daño causado y  
otorgar el perdón del ofendido cuando lo estime pertinente, velando  
siempre por los intereses de la Sociedad. - - - - -  
- - - b).- Poder general para actos de administración, de conformidad con  
el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del



9



Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos de los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, limitado a que derivado de esta facultad el apoderado no podrá constituir a la Poderdante en aval, fiador, garante, ni deudor solidario a favor de terceros, así como tampoco contratar créditos o empréstitos, velando siempre por los intereses de la Sociedad. - - - - -

- - - c).- Poder especial para abrir, cerrar, manejar, administrar cuentas bancarias y de cheques, realizar operaciones de banca electrónica y girar contra ellas, así como para designar firmantes, limitado a ejercerlo con otra persona investida con las mismas facultades. - - - - -

- - - d).- Poder general para actos de administración laboral, con todas las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, pero sin que comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México y de su correlativo de los demás códigos civiles de los estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, actuando como Representante Legal con calidad de Administrador, en términos y para los efectos previstos en los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción III (tercera), seiscientos noventa y cinco, setecientos ochenta y seis y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, para lo siguiente: (i) representar a la Sociedad, ante personas físicas y morales, trabajadores y demás organismos reconocidos por la ley citada; (ii) comparecer en representación de la Sociedad, ante toda autoridad u organismos del Trabajo, incluso las enumeradas en artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo y en las disposiciones reglamentarias y conexas de la propia ley, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo de Fomento de Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), para trámites y gestiones necesarios en asuntos en que los mismos organismos intervengan; (iii) comparecer en representación de la Sociedad, ante las Juntas Federales y Locales de Conciliación, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, así como ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Tribunales de las Entidades Federativas en materia Laboral, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros de conciliación en materia local y/o cualquiera autoridad de la que dependa la aplicación de las normas de trabajo, en toda clase de juicios y procedimientos en que la Sociedad sea parte y en todos los trámites ante ellos hasta su terminación. Quedando facultados además para celebrar convenios y transacciones, proponer arreglos conciliatorios, celebrar, negociar y suscribir convenios de liquidación, formalizar y rescindir contratos de trabajo, en la inteligencia de que todas estas facultades se otorgan de





*Lic. Benito Iván Guerra Silla*

*Notario No. 7 de la Ciudad de México* 3

manera enunciativa y no limitativa, en consecuencia tendrán la representación patronal para efectos de los artículos cuarenta y seis y cuarenta y siete de la Ley Federal del Trabajo y también la representación legal de la sociedad, para efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicio o fuera de él, conforme a los procedimientos establecidos en los artículos ochocientos setenta y ochocientos noventa y dos, podrán comparecer para articular posiciones, en los términos del artículo setecientos ochenta y nueve de la citada ley, con facultad para oír y recibir notificaciones, oponer defensas y excepciones, reconvenir y promover toda clase de incidentes, para ofrecer y desahogar pruebas, para objetar las pruebas de la parte contraria o intervenir en su desahogo y para transigir y celebrar convenios con los demandantes y hacerles los pagos que correspondan; y (iv) despedir trabajadores y dar por terminados contratos laborales, celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en sus revisiones, contestar emplazamientos a huelga y continuar los procedimientos respectivos a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente poder. - - - - -

- - - e).- Poder especial para Representar a la Sociedad ante toda clase de sociedades, personas y entidades, ya sea dependientes del Ejecutivo Federal, de los Estados de la República Mexicana o de los Municipios, y de cualquier otro país; para que comparezca y tramite ante ellas todo asunto relacionado con la celebración de concursos y licitaciones; para que realice ventas de los productos y servicios de la Sociedad; para que firme ofertas; para que firme las cartas de garantía que deban ser expedidas; para que dentro de concursos y procesos de licitación firme contratos o convenios de coparticipación o análogos, con o sin responsabilidad solidaria; para que participe en los actos de apertura de ofertas y firme las actas correspondientes; para que firme los contratos o pedidos que deriven de dichos concursos y licitaciones; para que presente toda clase de inconformidades y objeciones, cualquiera que sea el término con el que se le designe; para que firme todos los documentos que se requieran en el ejercicio del presente poder, tales como facturas, remisiones, cotizaciones, así como para que ejecute cualquier otro acto necesario o conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente poder. - - - - - f).- Poder especial para que en representación de la Sociedad suscriba o tramite solicitudes de permisos de importación y exportación, así como solicitudes de modificaciones a las prórrogas de los mismos, ante las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, así como ante cualquier otra persona o autoridad que se requiera; para que solicite, tramite, gestione y obtenga los registros e inscripciones de cualquier naturaleza, que las disposiciones legales o reglamentarias establezcan; y finalmente, para que en relación con las citadas solicitudes y los permisos que se obtengan, ejecute cualquier otro acto necesario o conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente poder. -



9



- - - g).- Poder especial, pero tan amplio como en derecho proceda, para que realice todas las gestiones y actos necesarios para que en representación de la Sociedad, reciba todos los documentos que contenga la autorización para operar los centros de capacitación y adiestramiento por la autoridad competente a favor de la Sociedad Poderdante, así como para que solicite a la autoridad correspondiente las constancias de capacitación que sean necesarias y reciba de la misma autoridad aquéllas que hayan sido solicitadas. - - - - -

- - - h).- Poder especial para que en representación de la Sociedad firme declaraciones, devoluciones, retenciones y efectúe todo tipo de gestiones, inscripciones y trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra autoridad con carácter fiscal, ya sea federal, estatal o municipal. - - - - -

- - - i).- Poder especial para que represente a la Sociedad y realice todos los actos y gestiones relativos a la atención de inspecciones ordinarias y extraordinarias que realice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social. - - - - -

- - - j).- Poder especial, pero tan amplio y bastante como en derecho sea necesario y suficiente, para que en representación de la Sociedad, realice todo tipo de gestiones y firme cualquier documento que sea necesario para llevar a cabo cualquier trámite que sea conveniente, con el fin de firmar los avisos afiliatorios al Instituto Mexicano del Seguro Social. - - - - -

- - - El apoderado no podrá delegar ni sustituir total o parcialmente el presente poder. - - - - -

- - - II.- Poder General para ejercitar conjunta o separadamente a favor de los señores ANGELINA RAMÍREZ CASTAÑEDA y JOSÉ OSCAR ISGLEAS PACHECO con las siguientes facultades: - - - - -

- - - a).- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos en todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que los apoderados podrán realizar entre otras actividades que se mencionan de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes; i) para intentar, continuar y desistirse de toda clase de acciones y procedimientos, inclusive en el juicio de amparo; ii) para transigir; iii) para comprometer en árbitros; iv) para absolver y articular posiciones; v) para hacer cesión de bienes; vi) para recusar; vii) para recibir pagos; viii) para interponer recursos; y ix) para recuperar, física y jurídicamente, cualquier vehículo propiedad de la Sociedad Poderdante, cuando éste se encuentre a disposición de alguna autoridad por infracciones administrativas o hechos delictuosos que resulten de alguna averiguación previa. El apoderado, en representación de la Sociedad Poderdante podrá intervenir ante toda clase de autoridades



*Lic. Benito Iván Guerra Silla*

*Notario No. 7 de la Ciudad de México* 5

judiciales, civiles, penales, administrativas y del trabajo. Poder especial en materia penal, con facultades para que en los términos del artículo ciento veinte del Código Federal de Procedimientos Penales, así como de sus correlativos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México, los apoderados denuncien actos o hechos delictuosos cometidos en agravio de la Sociedad Poderdante, o interponga querellas, contra quien o quienes resulten responsables por dichos ilícitos pudiendo participar en el proceso y constituirse en parte coadyuvante del Agente del Ministerio Público competente, a fin de obtener el pago de la reparación del daño causado y otorgar el perdón del ofendido cuando lo estime pertinente, velando siempre por los intereses de la Sociedad. - - - - -

- - - b).- Poder general para actos de administración, de conformidad con el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos de los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, limitado a que los apoderados no podrán constituir a la Poderdante en aval, fiador, garante, ni deudor solidario a favor de terceros, así como tampoco contratar créditos o empréstitos, velando siempre por los intereses de la Sociedad. - - - - -

- - - c).- Poder especial para abrir, cerrar, manejar, administrar cuentas bancarias y de cheques, realizar operaciones de banca electrónica y girar contra ellas, así como para designar firmantes, limitado a ejercerlo con otra persona investida con las mismas facultades. - - - - -

- - - d).- Poder general para actos de administración laboral, con todas las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, pero sin que comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México y de su correlativo de los demás códigos civiles de los estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, actuando como Representante Legal con calidad de Administrador, en términos y para los efectos previstos en los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción III (tercera), seiscientos noventa y cinco, setecientos ochenta y seis y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, para lo siguiente: (i) representar a la Sociedad, ante personas físicas y morales, trabajadores y demás organismos reconocidos por la ley citada; (ii) comparecer en representación de la Sociedad, ante toda autoridad u organismos del Trabajo, incluso las enumeradas en artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo y en las disposiciones reglamentarias y conexas de la propia ley, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo de Fomento de Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), para



*9*





trámites y gestiones necesarios en asuntos en que los mismos organismos intervengan; (iii) comparecer en representación de la Sociedad, ante las Juntas Federales y Locales de Conciliación, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, así como ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Tribunales de las Entidades Federativas en materia Laboral, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros de conciliación en materia local y/o cualquiera autoridad de la que dependa la aplicación de las normas de trabajo, en toda clase de juicios y procedimientos en que la Sociedad sea parte y en todos los trámites ante ellos hasta su terminación. Quedando facultados además para celebrar convenios y transacciones, proponer arreglos conciliatorios, celebrar, negociar y suscribir convenios de liquidación, formalizar y rescindir contratos de trabajo, en la inteligencia de que todas estas facultades se otorgan de manera enunciativa y no limitativa, en consecuencia tendrán la representación patronal para efectos de los artículos cuarenta y seis y cuarenta y siete de la Ley Federal del Trabajo y también la representación legal de la sociedad, para efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicio o fuera de él, conforme a los procedimientos establecidos en los artículos ochocientos setenta y ochocientos noventa y dos, podrán comparecer para articular posiciones, en los términos del artículo setecientos ochenta y nueve de la citada ley, con facultad para oír y recibir notificaciones, oponer defensas y excepciones, reconvenir y promover toda clase de incidentes, para ofrecer y desahogar pruebas, para objetar las pruebas de la parte contraria o intervenir en su desahogo y para transigir y celebrar convenios con los demandantes y hacerles los pagos que correspondan; y (iv) despedir trabajadores y dar por terminados contratos laborales, celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en sus revisiones, contestar emplazamientos a huelga y continuar los procedimientos respectivos a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente poder. - - - - -

- - - e).- Poder especial para que en representación de la Sociedad firme declaraciones, devoluciones, retenciones y efectúe todo tipo de gestiones, inscripciones y trámites ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra autoridad con carácter fiscal, ya sea federal, estatal o municipal. - - - - -

- - - Los apoderados no podrán delegar ni sustituir total o parcialmente el presente poder. - - - - -

- - - III.- Poder General a favor de la señora Marivel Oropeza Morales con las siguientes facultades: - - - - -

- - - a).- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México y





*Lic. Benito Iván Guerra Silla*

*Notario No. 7 de la Ciudad de México 7*

sus correlativos en todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la apoderada podrá realizar entre otras actividades que se mencionan de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes; i) para intentar, continuar y desistirse de toda clase de acciones y procedimientos, inclusive en el juicio de amparo; ii) para transigir; iii) para comprometer en árbitros; iv) para absolver y articular posiciones; v) para hacer cesión de bienes; vi) para recusar; vii) para recibir pagos; viii) para interponer recursos; y ix) para recuperar, física y jurídicamente, cualquier vehículo propiedad de la Sociedad Poderdante, cuando éste se encuentre a disposición de alguna autoridad por infracciones administrativas o hechos delictuosos que resulten de alguna averiguación previa. El apoderado, en representación de la Sociedad Poderdante podrá intervenir ante toda clase de autoridades judiciales, civiles, penales, administrativas y del trabajo. Poder especial en materia penal, con facultades para que en los términos del artículo ciento veinte del Código Federal de Procedimientos Penales, así como de sus correlativos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México, la apoderada denuncie actos o hechos delictuosos cometidos en agravio de la Sociedad Poderdante, o interponga querellas, contra quien o quienes resulten responsables por dichos ilícitos pudiendo participar en el proceso y constituirse en parte coadyuvante del Agente del Ministerio Público competente, a fin de obtener el pago de la reparación del daño causado y otorgar el perdón del ofendido cuando lo estime pertinente, velando siempre por los intereses de la Sociedad. - - - - -

- - - b).- Poder general para actos de administración, de conformidad con el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos de los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, limitado a que la apoderada no podrá constituir a la Poderdante en aval, fiador, garante, ni deudor solidario a favor de terceros, así como tampoco contratar créditos o empréstitos, velando siempre por los intereses de la Sociedad. - - - - -

- - - c).- Poder especial para abrir, cerrar, manejar, administrar cuentas bancarias y de cheques, realizar operaciones de banca electrónica y girar contra ellas, así como para designar firmantes, limitado a ejercerlo con otra persona investida con las mismas facultades. - - - - -

- - - d).- Poder general para actos de administración laboral, con todas las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, pero sin que comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México y de su correlativo de los demás códigos civiles de los estados de la República Mexicana y del



*9*



Código Civil Federal, actuando como Representante Legal con calidad de Administrador, en términos y para los efectos previstos en los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción III (tercera), seiscientos noventa y cinco, setecientos ochenta y seis y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, para lo siguiente: (i) representar a la Sociedad, ante personas físicas y morales, trabajadores y demás organismos reconocidos por la ley citada; (ii) comparecer en representación de la Sociedad, ante toda autoridad u organismos del Trabajo, incluso los enumeradas en artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo y en las disposiciones reglamentarias y conexas de la propia ley, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo de Fomento de Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), para trámites y gestiones necesarios en asuntos en que los mismos organismos intervengan; (iii) comparecer en representación de la Sociedad, ante las Juntas Federales y Locales de Conciliación, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, así como ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Tribunales de las Entidades Federativas en materia Laboral, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros de conciliación en materia local y/o cualquiera autoridad de la que dependa la aplicación de las normas de trabajo, en toda clase de juicios y procedimientos en que la Sociedad sea parte y en todos los trámites ante ellos hasta su terminación. Quedando facultada además para celebrar convenios y transacciones, proponer arreglos conciliatorios, celebrar, negociar y suscribir convenios de liquidación, formalizar y rescindir contratos de trabajo, en la inteligencia de que todas estas facultades se otorgan de manera enunciativa y no limitativa, en consecuencia tendrán la representación patronal para efectos de los artículos cuarenta y seis y cuarenta y siete de la Ley Federal del Trabajo y también la representación legal de la sociedad, para efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicio o fuera de él, conforme a los procedimientos establecidos en los artículos ochocientos setenta y ochocientos noventa y dos, podrá comparecer para articular posiciones, en los términos del artículo setecientos ochenta y nueve de la citada ley, con facultad para oír y recibir notificaciones, oponer defensas y excepciones, reconvenir y promover toda clase de incidentes, para ofrecer y desahogar pruebas, para objetar las pruebas de la parte contraria o intervenir en su desahogo y para transigir y celebrar convenios con los demandantes y hacerles los pagos que correspondan; y (iv) despedir trabajadores y dar por terminados contratos laborales, celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en sus revisiones, contestar emplazamientos a huelga y continuar los procedimientos respectivos a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente poder. - - - - -



Lic. Benito Iván Guerra Silla

Notario No. 7 de la Ciudad de México 9

- - - e).- Poder especial para que en representación de la Sociedad firme declaraciones, devoluciones, retenciones y efectúe todo tipo de gestiones, inscripciones y trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra autoridad con carácter fiscal, ya sea federal, estatal o municipal. - - - - -

- - - f).- Poder especial para que represente a la Sociedad y realice todos los actos y gestiones relativos a la atención de inspecciones ordinarias y extraordinarias que realice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social. - - - - -

- - - g).- Poder especial, pero tan amplio y bastante como en derecho sea necesario y suficiente, para que en representación de la Sociedad, realice todo tipo de gestiones y firme cualquier documento que sea necesario para llevar a cabo cualquier trámite que sea conveniente, con el fin de firmar los avisos afiliatorios al Instituto Mexicano del Seguro Social. - - - - -

- - - La apoderada no podrá delegar ni sustituir total o parcialmente el presente poder. - - - - -

- - - En aquéllos casos en que las legislaciones civiles limiten la vigencia de los poderes generales a cierto tiempo, estos poderes quedarán prorrogados por tiempo indefinido y por lo tanto vigentes aún después del término señalado en la correspondiente legislación civil. - - - - -

- - - Los gastos, derechos y honorarios que se causen con motivo de la presente escritura, serán por cuenta de la Sociedad. - - - - -

- - - - - P E R S O N A L I D A D - - - - -

- - - La acredita el representante de "AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, declarando bajo protesta de decir verdad y advertido por mí de las penas en que incurre quien declara con falsedad, que su representada es persona capaz y que las facultades con que actúa no le han sido revocadas ni en forma alguna limitadas, protestándome la vigencia de las mismas y me acredita los anteriores extremos, con copia certificada del primer testimonio de la escritura número ciento setenta y siete mil ciento diecisiete, de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, otorgada ante el señor licenciado don Enrique Almanza Pedraza, notario ciento noventa y ocho de esta Ciudad, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en el folio mercantil Electrónico número nueve millones ocho mil quinientos cincuenta y uno, el día dos de mayo de dos mil diecinueve, mismo que agrego al apéndice de la presente escritura bajo la letra "A" en el legajo que le corresponde y otro ejemplar anexaré a los testimonios que de la presente se expidan. - - - - -



9





- - - En dicha escritura, el Notario autorizante dio fe de la legal existencia de la Sociedad, sus reformas estatutarias, así como el nombramiento y las facultades de quien otorgó el PODER que se ha relacionado. - - - - -

- - - - - G E N E R A L E S - - - - -

- - - POR SUS GENERALES y advertido por mí de las penas en que incurre quien declara falsamente, el compareciente manifestó ser, de nacionalidad mexicana, originario de la Ciudad de México, lugar en donde nació el día veintidós de marzo de mil novecientos setenta y siete, casado, Abogado y con domicilio en Calzada Ignacio Zaragoza número doscientos, edificio "B", Colonia Siete de Julio, en Venustiano Carranza, en esta Ciudad. - - - - -

- - - SE IDENTIFICA CON pasaporte ordinario Tipo "P" número "G" cero seis millones trescientos veinte mil ochocientos cinco, expedido el día dieciocho de enero de dos mil once, por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de sus oficinas en Cuauhtémoc, en esta Ciudad de México. - - - - -

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

- - - I.- De que identifiqué al compareciente, con el documento que ha quedado relacionado en sus generales, y a mi juicio goza de capacidad legal para contratar y obligarse, pues nada me consta en contrario; - - - - -

- - - II.- De que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con los documentos originales que he tenido a la vista y a los cuales me remito; - - - - -

- - - III.- De que le advertí y expliqué al compareciente lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos noventa y ocho del Código Civil para la Ciudad de México; - - - - -

- - - IV.- De que el comparecientes me acreditó la inscripción de su representada en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, Dependiente de la Secretaría de Economía, según el Artículo Treinta y Cuatro de la Ley de Inversión Extranjera, con la renovación de inscripción a dicho Registro, mismo que en copia fotostática agrego al apéndice de la presente escritura en el número de legajo que le corresponde con la letra "B". - - - - -

- - - V.- Que en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, el compareciente me manifestó su consentimiento en lo referente al tratamiento de sus datos personales que constan en esta escritura y en el expediente respectivo, autorizando que los mismos puedan ser





Lic. Benito Iván Guerra Silla

Notario No. 7 de la Ciudad de México 11

proporcionados a las Dependencias y autoridades competentes, y a las personas que tengan interés legítimo en el mismo, declarando, además, tener conocimiento del aviso de privacidad que visiblemente se encuentra en la oficina de la Notaría a mi cargo, así como en la papelería utilizada para recabar sus datos; - - - - -

- - - VI.- De que le hice saber al compareciente del derecho que la Ley del Notariado para la Ciudad de México, le concede de leer personalmente, si así lo desea, la presente escritura; y - - - - -

- - - VII.- De que LEI, EXPLIQUE E ILUSTRE, la presente escritura al compareciente, quien enterado del valor, consecuencias y alcances legales de su contenido manifestó su conformidad y comprensión plena, firmando para constancia el día del mes de su otorgamiento. - - - - -

- - - ACTO CONTINUO, AUTORIZO DEFINITIVAMENTE la presente escritura por estar satisfechos todos los requisitos legales. - - - - -

- - - DON ALEJANDRO HERIBERTO HERNANDEZ VILLARREAL. - - - - - (FIRMA).

- - - BENITO IVAN GUERRA SILLA. - - - - - (FIRMA).

- - - EL SELLO DE AUTORIZAR. - - - - -

- - - "ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. - - - - -

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

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

- - - En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos. - - - - - Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. - - - - -

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

E S S E G U N D O T E S T I M O N I O QUE SE EXPIDE DE SU ORIGINAL PARA LOS SEÑORES DON ANGEL MAURO VILLAGRAN LOPEZ, DOÑA ANGELINA RAMÍREZ CASTAÑEDA, DON JOSÉ OSCAR ISGLEAS PACHECO Y DOÑA MARIVEL OROPEZA MORALES, A FIN DE HACER CONSTAR SU CARACTER DE APODERADOS, VA COTEJADO Y CORREGIDO EN SEIS FOJAS UTILES ESCRITAS CON TINTA FIJA, EN LOS TERMINOS DE LEY Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS. - - - - -



9



- - - CIUDAD DE MEXICO, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO  
DOS MIL VEINTIUNO. - - - - -

BIGS/ACA/vgc//mlr\*\*



*[Handwritten signature in red ink]*





Enrique Almanza Pedraza  
Notario 198

1

EXP. 1235/19

INSTRUMENTO CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE. 177,117

LIBRO TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE. 3,315

FOLIO QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO. 539,721

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, YO ENRIQUE ALMANZA PEDRAZA, Notario ciento noventa y ocho de esta Ciudad, hago constar: LA PROTOGOLIZACIÓN DE UNA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien comparece representada en este acto por el Licenciado ALEJANDRO HERIBERTO HERNÁNDEZ VILLARREAL, en su carácter de Delegado Especial de la Asamblea, de conformidad con lo siguiente:

PROTESTA DE LEY

Que advertí al compareciente de las penas en que incurrir los que declaran falsamente ante un Notario, en los términos de los artículos ciento setenta y siete de la Ley del Notariado y trescientos once del Código Penal, ambos ordenamientos vigentes para la Ciudad de México.

ANTECEDENTES

ÚNICO.- ACTA OBJETO DE PROTOCOLIZACIÓN.- El compareciente me exhibe en seis fojas tamaño oficio escritas por el anverso y reverso, así como la lista de asistencia, y me dice que contiene el Acta de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil denominada "AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día dieciocho de abril de dos mil dieciocho, misma que agrego al apéndice de este instrumento bajo la letra "A", la cual se protocoliza en lo conducente, a solicitud del Licenciado ALEJANDRO HERIBERTO HERNÁNDEZ VILLARREAL, en su carácter de Delegado Especial de la Asamblea fuera de libros, esto con fundamento en el artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual a continuación transcribo en lo conducente:

"...AUTOTUR-JULIATOURS, S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

18 DE ABRIL DE 2018.

En la Ciudad de México, domicilio social de AUTOTUR-JULIATOURS, S.A. DE C.V., a las 13:00 horas del día 18 de abril de 2018, se reunieron los accionistas que se detallan en la Lista de Asistencia, a fin de celebrar una Asamblea General Anual Ordinaria, a la que fueron debidamente convocados.

Presidió la Asamblea el señor José Adell Antonio, Presidente del Consejo de Administración, y fungió como Secretario, por designación unánime de los asistentes, el señor Juan Carlos Uriarte Amann.

Se hace constar que el señor Jaime Enrique Espinosa de los Monteros Cadena, Comisario Propietario de la Sociedad de la Serie "A", así como los señores Martín Sarrate Laplana y María Antonia Boleda Llobera, Comisarios Propietario y Suplente de la Sociedad, respectivamente de la Serie "B", no pudieron estar presentes por compromisos adquiridos con anterioridad.

El Presidente sometió a la consideración de la Asamblea, el siguiente:





ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de Asistencia y declaración de la validez de la Asamblea...
- V. Renuncia, nombramiento o, en su caso, ratificación del Órgano de Administración de la Sociedad...
- VIII. Otorgamiento de poderes.
- IX. Revocación de poderes.
- X. Nombramiento de delegados para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Asamblea.

A continuación, se procedió al desahogo del citado Orden del Día, como sigue:

**PUNTO UNO.** - En relación con este punto del Orden del Día, la Asamblea, por unanimidad de votos, designó como Escrutador al licenciado Aurelio Pérez Alonso, quien aceptó su cargo y en cumplimiento del mismo, procedió a realizar el escrutinio correspondiente, certificando que se encontraba representado el 100% (Cien por ciento) de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, por lo que el Presidente declaró legalmente constituida la Asamblea, sin necesidad de previa publicación de la convocatoria, en virtud de tratarse de una asamblea totalitaria.....

**PUNTO CINCO.** - Pasando a este Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea discutió y sometió a votación, la ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, para continuar desempeñando sus respectivos cargos.

Después de intercambiar opiniones, los accionistas, por unanimidad de votos, tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

**ÚNICA.** - Se aprueba la ratificación de los miembros del Consejo de administración de la sociedad para continuar desempeñando sus cargos, por lo que también se aprueban y ratifican todos y cada uno de los actos que hayan realizado durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2017.

El Consejo de Administración de la sociedad, continuará integrado de la siguiente MANERA:

CONSEJO DE ADMINISTRACION

SERIE "A"

CONSEJEROS PROPIETARIOS	CONSEJEROS SUPLENTE
José Antonio Pérez Antón	Juan Carlos Uriarte Amann
Aurelio Pérez Alonso	Francisco Xavier Ezeta González

SERIE "B"

CONSEJEROS PROPIETARIOS	CONSEJEROS SUPLENTE
José Adell Antonio	Sonia Adell Duacastella
José Francisco Adell Duacastella	Daniel Alonso López

- PRESIDENTE:** José Adell Antonio
- SECRETARIO:** José Antonio Pérez Antón
- VOCAL:** José Francisco Adell Duacastella
- Aurelio Pérez Alonso.....





Enrique Almanza Pedraza  
Notario 198

3



----- **PUNTO OCHO.** Con relación a este punto del Orden del Día, el Presidente propuso la Asamblea el otorgamiento de poderes a favor de los señores ALEJANDRO HERIBERTO HERNÁNDEZ VILLARREAL, MARCO ANTONIO ALBA MORENO y JUAN MANUEL GIL TORNER, por así convenir a los intereses de la sociedad.-----

----- Discutido lo anterior, la Asamblea, por unanimidad de votos adoptó las siguientes: -----

----- **RESOLUCIONES** -----

----- **PRIMERA.** Se otorga poder al señor ALEJANDRO HERIBERTO HERNÁNDEZ VILLARREAL con las siguientes facultades y las limitaciones que a continuación se consignan:-----

----- a) Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos en todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el apoderado podrá realizar entre otras actividades que se mencionan de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes; i) para intentar, continuar y desistirse de toda clase de acciones y procedimientos, inclusive en el juicio de amparo; ii) para transigir; iii) para comprometer en árbitros; iv) para absolver y articular posiciones; v) para hacer cesión de bienes; vi) para recusar; vii) para recibir pagos; viii) para Interponer recursos; y ix) para recuperar, física y jurídicamente, cualquier vehículo propiedad de la Sociedad Poderdante, cuando éste se encuentre a disposición de alguna autoridad por infracciones administrativas o hechos delictuosos que resulten de alguna averiguación previa. El apoderado, en representación de la Sociedad Poderdante podrá intervenir ante toda clase de autoridades judiciales, civiles, penales, administrativas y del trabajo. Poder especial en materia penal, con facultades para que en los términos del artículo ciento veinte del Código Federal de Procedimientos Penales, así como de sus correlativos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México, el apoderado denuncie actos o hechos delictuosos cometidos en agravio de la Sociedad Poderdante, o interponga querellas, contra quien o quienes resulten responsables por dichos ilícitos pudiendo participar en el proceso y constituirse en parte coadyuvante del Agente del Ministerio Público competente, a fin de obtener el pago de la reparación del daño causado y otorgar el perdón del ofendido cuando lo estime pertinente, velando siempre por los intereses de la Sociedad.-----

----- b) Poder general para actos de administración, de conformidad con el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos de los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, limitado a que derivado de esta facultad el apoderado no podrá constituir a la Poderdante en aval, fiador, garante, ni deudor solidario a favor de terceros, así como tampoco contratar créditos o empréstitos, velando siempre por los intereses de la Sociedad.-----

----- c) Poder especial para abrir, cerrar, manejar, administrar cuentas bancarias y de cheques, realizar operaciones de banca electrónica y girar contra ellas, así como para designar firmantes.-----

----- d) Poder Especial para que celebren contratos de comodato a nombre de la Sociedad, ya sea como comodante o comodataria, respecto de los bienes muebles e inmuebles de los



cuales sea propietaria o poseedora por cualquier título legal la Sociedad, facultad que debe ser ejercida de manera conjunta con otra persona investida con las mismas facultades. -----

----- e) **Poder Especial para que celebren contratos de compraventa** a nombre de la Sociedad, respecto de los bienes muebles de los cuales sea propietaria o poseedora por cualquier título legal la Sociedad, limitado a ejercerlo con otra persona investida de las mismas facultades. -----

----- f) **Poder general para actos de administración laboral**, con facultades de Representante Legal y Administrador, en términos y para los efectos previstos en los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción II (segunda), setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta y seis y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, para lo siguiente: (i) representar a la Sociedad, ante personas físicas y morales, trabajadores y demás organismos reconocidos por la ley citada; (ii) comparecer en representación de la Sociedad, ante toda autoridad u organismo del Trabajo, incluso las relativas al artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo y en las disposiciones reglamentarias y conexas de la propia ley, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo de Fomento de Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), para trámites y gestiones necesarios en asuntos en que los mismos organismos intervengan; (iii) comparecer en representación de la Sociedad, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Federales o Locales, en los procedimientos en que la Sociedad sea parte y en todos los trámites ante ellas hasta su terminación. Intervenir en especial en audiencias de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en cada una de tales etapas, con facultades para conciliar en cualquier etapa, en caso de que así lo acepte la parte contraria; para contestar demandas, oponer defensas y excepciones, reconvenir y promover toda clase de incidentes, para ofrecer y desahogar pruebas, para objetar las pruebas de la parte contraria o intervenir en su desahogo y para transigir y celebrar convenios con los demandantes, articular y absolver posiciones y hacerles los pagos que correspondan; y (iv) despedir trabajadores y dar por terminados contratos laborales, celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en sus revisiones, contestar emplazamientos a huelga y continuar los procedimientos respectivos.

----- g) **Poder especial para otorgar poderes generales y especiales**, así como para revocarlos, sin que los apoderados que designen puedan otorgar, ni revocar poderes. -----

----- h) **Poder especial para representar a la Sociedad ante toda clase de sociedades**, personas y entidades, ya sea dependientes del Ejecutivo Federal, de los Estados de la República Mexicana o de los Municipios, y de cualquier otro país; para que comparezca y trámite ante ellas todo asunto relacionado con la celebración de concursos y licitaciones; para que firme convenios de participación conjunta derivados de las mismas, para que realice ventas de los productos y servicios de la Sociedad; para que firme ofertas; para que firme las cartas de garantía que deban ser expedidas; para que dentro de concursos y procesos de licitación firme contratos o convenios de coparticipación o análogos, con o sin responsabilidad solidaria; para que participe en los actos de apertura de ofertas y firme las actas correspondientes; para que firme los contratos o pedidos que deriven de dichos concursos y licitaciones; para que presente toda clase de inconformidades y objeciones, cualquiera que sea el término con el que se le designe; para que firme todos los documentos que se requieran en el ejercicio del presente poder, tales como





*Enrique Almanza Pedraza*  
Notario 198

5



facturas, remisiones, cotizaciones, así como para que ejecute cualquier otro acto necesario o conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente poder, facultad que debe ser ejercida de manera conjunta con otra persona investida con la misma facultad. -----

----- i) Poder especial para que en representación de la Sociedad suscriba o tramite solicitudes de permisos de importación y exportación, así como solicitudes de modificaciones a las prórrogas de los mismos, ante las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, así como ante cualquier otra persona o autoridad que se requiera; para que solicite, tramite, gestione y obtenga los registros e inscripciones de cualquier naturaleza, que las disposiciones legales o reglamentarias establezcan; y finalmente, para que en relación con las citadas solicitudes y los permisos que se obtengan, ejecute cualquier otro acto necesario o conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente poder. -----

----- j) Poder especial, pero tan amplio como en derecho proceda, para que realice todas las gestiones y actos necesarios para que en representación de la Sociedad, reciba todos los documentos que contenga la autorización para operar los centros de capacitación y adiestramiento por la autoridad competente a favor de la Sociedad Poderdante, así como para que solicite a la autoridad correspondiente las constancias de capacitación que sean necesarias y reciba de la misma autoridad aquéllas que hayan sido solicitadas. -----

----- k) Poder especial para que en representación de la Sociedad firme declaraciones, devoluciones, retenciones y efectúe todo tipo de gestiones, inscripciones y trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra autoridad con carácter fiscal, ya sea federal, estatal o municipal. -----

----- l) Poder especial para que represente a la Sociedad y realice todos los actos y gestiones relativos a la atención de Inspecciones ordinarias y extraordinarias que realice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social. -----

----- m) Poder especial, pero tan amplio y bastante como en derecho sea necesario y suficiente, para que en representación de la Sociedad, realice todo tipo de gestiones y firme cualquier documento que sea necesario para llevar a cabo cualquier trámite que sea conveniente, con el fin de firmar los avisos afiliatorios al Instituto Mexicano del Seguro Social. -----

----- n) Poder especial para que celebren contratos de donación de bienes muebles a nombre de la sociedad, el cual debe ser ejercido de manera conjunta con otra persona investida con las mismas facultades. -----

----- **SEGUNDA.-** Se otorga poder al señor **MARCO ANTONIO ALBA MORENO**, con las siguientes facultades y las limitaciones que a continuación se consignan: -----

----- a) Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos en todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el apoderado podrá realizar entre otras actividades que se mencionan de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes; i) para intentar, continuar y desistirse de toda clase de acciones y procedimientos, inclusive en el juicio de amparo; ii) para transigir; iii) para comprometer en árbitros; iv) para absolver y articular posiciones; v) para hacer cesión de bienes; vi) para recusar; vii) para recibir pagos; viii) para interponer recursos; y ix) para recuperar, física y jurídicamente,

cualquier vehículo propiedad de la Sociedad Poderdante, cuando éste se encuentre a disposición de alguna autoridad por infracciones administrativas o hechos delictuosos que resulten de alguna averiguación previa. El apoderado, en representación de la Sociedad Poderdante podrá intervenir ante toda clase de autoridades judiciales, civiles, penales, administrativas y del trabajo. Poder especial en materia penal, con facultades para que en los términos del artículo ciento veinte del Código Federal de Procedimientos Penales, así como de sus correlativos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México, el apoderado denuncie actos o hechos delictuosos cometidos en agravio de la Sociedad Poderdante, o interponga querellas, contra quien o quienes resulten responsables por dichos ilícitos pudiendo participar en el proceso y constituirse en parte coadyuvante del Agente del Ministerio Público competente, a fin de obtener el pago de la reparación del daño causado y otorgar el perdón del ofendido cuando lo estime pertinente, velando siempre por los intereses de la Sociedad.

----- b) Poder general para actos de administración, de conformidad con el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos de los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, limitado a que derivado de esta facultad el apoderado no podrá constituir a la Poderdante en aval, fiador, garante, ni deudor solidario a favor de terceros, así como tampoco contratar créditos o empréstitos, velando siempre por los intereses de la Sociedad.

----- c) Poder general para actos de administración laboral, con facultades de Representante Legal y Administrador, en términos y para los efectos previstos en los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción II (segunda), setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta y seis y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, para lo siguiente: (i) representar a la Sociedad, ante personas físicas y morales, trabajadores y demás organismos reconocidos por la ley citada; (ii) comparecer en representación de la Sociedad, ante toda autoridad u organismo del Trabajo, incluso las relativas al artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo y en las disposiciones reglamentarias y conexas de la propia ley, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo de Fomento de Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), para trámites y gestiones necesarios en asuntos en que los mismos organismos intervengan; (iii) comparecer en representación de la Sociedad, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Federales o Locales, en los procedimientos en que la Sociedad sea parte y en todos los trámites ante ellas hasta su terminación. Intervenir en especial en audiencias de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en cada una de tales etapas, con facultades para conciliar en cualquier etapa, en caso de que así lo acepte la parte contraria; para contestar demandas, oponer defensas y excepciones, reconvenir y promover toda clase de incidentes, para ofrecer y desahogar pruebas, para objetar las pruebas de la parte contraria o intervenir en su desahogo y para transigir y celebrar convenios con los demandantes, articular y absolver posiciones y hacerles los pagos que correspondan; y (iv) despedir trabajadores y dar por terminados contratos laborales, celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en sus revisiones, contestar emplazamientos a huelga y continuar los procedimientos respectivos.





*Enrique Almanza Pedraza*  
Notaria 198

7

----- d) Poder especial para que represente a la Sociedad y realice todos los actos y gestiones relativos a la atención de Inspecciones ordinarias y extraordinarias que realice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social. -----

----- e) Poder especial, pero tan amplio y bastante como en derecho sea necesario y suficiente, para que en representación de la Sociedad, realice todo tipo de gestiones y firme cualquier documento que sea necesario para llevar a cabo cualquier trámite que sea conveniente, con el fin de firmar los avisos afiliatorios al Instituto Mexicano del Seguro Social. -----

----- f) Para que en representación de la Sociedad realice todo tipo de trámites, gestiones, interponga recursos y quejas ante autoridades u organismos de Autotransporte o Transporte terrestre, a nivel federal, estatal o municipal, incluidos los actos para obtener permisos, autorizaciones y concesiones, para explotar los servicios mencionados en este inciso, así como para solicitar los permisos necesarios para construir, operar y explotar terminales, estaciones de paso, paradores, bases o lanzaderas y locales comerciales. -----

----- g) Poder especial para representar a la Sociedad ante toda clase de sociedades, personas y entidades, ya sea dependientes del Ejecutivo Federal, de los Estados de la República Mexicana o de los Municipios, y de cualquier otro país; para que comparezca y trámite ante ellas todo asunto relacionado con la celebración de concursos y licitaciones; para que firme convenios de participación conjunta derivados de las mismas; para que realice ventas de los productos y servicios de la Sociedad; para que firme ofertas; para que firme las cartas de garantía que deban ser expedidas; para que dentro de concursos y procesos de licitación firme contratos o convenios de coparticipación o análogos, con o sin responsabilidad solidaria; para que participe en los actos de apertura de ofertas y firme las actas correspondientes; para que firme los contratos o pedidos que deriven de dichos concursos y licitaciones; para que presente toda clase de inconformidades y objeciones, cualquiera que sea el término con el que se le designe; para que firme todos los documentos que se requieran en el ejercicio del presente poder, tales como facturas, remisiones, cotizaciones, así como para que ejecute cualquier otro acto necesario o conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente poder, facultad que debe ser ejercida de manera conjunta con otra persona investida con la misma facultad. -----

----- h) Poder Especial para que celebren contratos de comodato a nombre de la Sociedad, ya sea como comodante o comodataria, respecto de los bienes muebles e inmuebles de los cuales sea propietaria o poseedora por cualquier título legal la Sociedad, facultad que debe ser ejercida de manera conjunta con otra persona investida con las mismas facultades. -----

----- TERCERA.- Se otorga poder al señor JUAN MANUEL GIL TORNER, con las siguientes facultades y las limitaciones que a continuación se consignan: -----

----- a) Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos en todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el apoderado podrá realizar entre otras actividades que se mencionan de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes; i) para intentar, continuar y desistirse de toda clase de acciones y procedimientos, inclusive en el juicio de amparo; ii) para transigir; iii) para comprometer en árbitros; iv) para absolver y articular posiciones; v) para hacer cesión de bienes; vi) para recusar;



9



vii) para recibir pagos; viii) para interponer recursos; y ix) para recuperar, física y jurídicamente, cualquier vehículo propiedad de la Sociedad Poderdante, cuando éste se encuentre a disposición de alguna autoridad por infracciones administrativas o hechos delictuosos que resulten de alguna averiguación previa. El apoderado, en representación de la Sociedad Poderdante podrá intervenir ante toda clase de autoridades judiciales, civiles, penales, administrativas y del trabajo. **Poder especial en materia penal**, con facultades para que en los términos del artículo ciento veinte del Código Federal de Procedimientos Penales, así como de sus correlativos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México, el apoderado denuncie actos o hechos delictuosos cometidos en agravio de la Sociedad Poderdante, o interponga querellas, contra quien o quienes resulten responsables por dichos ilícitos pudiendo participar en el proceso y constituirse en parte coadyuvante del Agente del Ministerio Público competente, a fin de obtener el pago de la reparación del daño causado y otorgar el perdón del ofendido cuando lo estime pertinente, velando siempre por los intereses de la Sociedad.

----- **b) Poder general para actos de administración**, de conformidad con el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos de los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, limitado a que derivado de esta facultad el apoderado no podrá constituir a la Poderdante en aval, fiador, garante, ni deudor solidario a favor de terceros, así como tampoco contratar créditos o empréstitos, velando siempre por los intereses de la Sociedad.

----- **c) Poder especial para abrir, cerrar, manejar, administrar cuentas bancarias y de cheques**, realizar operaciones de banca electrónica y girar contra ellas, así como para designar firmantes.

----- **d) Poder Especial para que celebren contratos de comodato a nombre de la Sociedad**, ya sea como comodante o comodataria, respecto de los bienes muebles e inmuebles de los cuales sea propietaria o poseedora por cualquier título legal la Sociedad, facultad que debe ser ejercida de manera conjunta con otra persona investida con las mismas facultades.

----- **e) Poder Especial para que celebren contratos de compraventa a nombre de la Sociedad**, respecto de los bienes muebles de los cuales sea propietaria o poseedora por cualquier título legal la Sociedad, limitado a ejercerlo con otra persona investida de las mismas facultades.

----- **f) Poder general para actos de administración laboral**, con facultades de Representante Legal y Administrador, en términos y para los efectos previstos en los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción II (segunda), setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta y seis y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, para lo siguiente: (i) representar a la Sociedad, ante personas físicas y morales, trabajadores y demás organismos reconocidos por la ley citada; (ii) comparecer en representación de la Sociedad, ante toda autoridad u organismo del Trabajo, incluso las relativas al artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo y en las disposiciones reglamentarias y conexas de la propia ley, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo de Fomento de Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), para trámites y gestiones necesarios en asuntos en que los mismos organismos





intervengan; (iii) comparecer en representación de la Sociedad, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Federales o Locales, en los procedimientos en que la Sociedad sea parte y en todos los trámites ante ellas hasta su terminación. Intervenir en especial en audiencias de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en cada una de tales etapas, con facultades para conciliar en cualquier etapa, en caso de que así lo acepte la parte contraria; para contestar demandas, oponer defensas y excepciones, reconvenir y promover toda clase de incidentes, para ofrecer y desahogar pruebas, para objetar las pruebas de la parte contraria o intervenir en su desahogo y para transigir y celebrar convenios con los demandantes, articular y absolver posiciones y hacerles los pagos que correspondan; y (iv) despedir trabajadores y dar por terminados contratos laborales, celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en sus revisiones, contestar emplazamientos a huelga y continuar los procedimientos respectivos.

— g) Poder especial para representar a la Sociedad ante toda clase de sociedades, personas y entidades, ya sea dependientes del Ejecutivo Federal, de los Estados de la República Mexicana o de los Municipios, y de cualquier otro país; para que comparezca y trámite ante ellas todo asunto relacionado con la celebración de concursos y licitaciones; para que firme convenios de participación conjunta derivados de las mismas, para que realice ventas de los productos y servicios de la Sociedad; para que firme ofertas; para que firme las cartas de garantía que deban ser expedidas; para que dentro de concursos y procesos de licitación firme contratos o convenios de coparticipación o análogos, con o sin responsabilidad solidaria; para que participe en los actos de apertura de ofertas y firme las actas correspondientes; para que firme los contratos o pedidos que deriven de dichos concursos y licitaciones; para que presente toda clase de inconformidades y objeciones, cualquiera que sea el término con el que se le designe; para que firme todos los documentos que se requieran en el ejercicio del presente poder, tales como facturas, remisiones, cotizaciones, así como para que ejecute cualquier otro acto necesario o conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente poder, facultad que debe ser ejercida de manera conjunta con otra persona investida con la misma facultad.

— h) Poder especial para que en representación de la Sociedad suscriba o tramite solicitudes de permisos de importación y exportación, así como solicitudes de modificaciones a las prórrogas de los mismos, ante las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, así como ante cualquier otra persona o autoridad que se requiera; para que solicite, tramite, gestione y obtenga los registros e inscripciones de cualquier naturaleza, que las disposiciones legales o reglamentarias establezcan; y finalmente, para que en relación con las citadas solicitudes y los permisos que se obtengan, ejecute cualquier otro acto necesario o conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente poder.

— i) Poder especial, pero tan amplio como en derecho proceda, para que realice todas las gestiones y actos necesarios para que en representación de la Sociedad, reciba todos los documentos que contenga la autorización para operar los centros de capacitación y adiestramiento por la autoridad competente a favor de la Sociedad Poderdante, así como para que solicite a la autoridad correspondiente las constancias de capacitación que sean necesarias y reciba de la misma autoridad aquéllas que hayan sido solicitadas.

— j) Poder especial para que en representación de la Sociedad firme declaraciones, devoluciones, retenciones y efectúe todo tipo de gestiones, inscripciones y trámites ante la





Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra autoridad con carácter fiscal, ya sea federal, estatal o municipal. -----

----- k) Poder especial para que represente a la Sociedad y realice todos los actos y gestiones relativos a la atención de inspecciones ordinarias y extraordinarias que realice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social. -----

----- l) Poder especial, pero tan amplio y bastante como en derecho sea necesario y suficiente, para que en representación de la Sociedad, realice todo tipo de gestiones y firme cualquier documento que sea necesario para llevar a cabo cualquier trámite que sea conveniente, con el fin de firmar los avisos afiliatorios al Instituto Mexicano del Seguro Social. -----

----- m) Poder especial para que celebren contratos de donación de bienes muebles a nombre de la sociedad, el cual debe ser ejercido de manera conjunta con otra persona investida con las mismas facultades. -----

----- **PUNTO NUEVE.**- Por lo que respecta a éste punto del Orden del Día, el Presidente comentó con los asistentes la conveniencia de revocar los poderes generales y en su caso, los especiales, otorgados a las personas que se especifican en el listado que se anexa a la presente Acta con la letra "A". -----

----- Discutido lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó la siguiente: -----

#### ----- **RESOLUCIÓN** -----

----- **ÚNICA.**- Se revocan los Poderes generales y especiales otorgados por la Sociedad, con anterioridad a la fecha de la celebración de la presente Asamblea, los cuales aparecen en la relación que se anexa a la presente acta con la letra "A". -----

----- **PUNTO DIEZ.**- Respecto a este último punto del Orden del Día, la Asamblea nombró a los señores Juan Carlos Uriarte Amann, Alejandro Heriberto Hernández Villarreal, Marco Antonio Alba Moreno y Manuel Soní Samperio; para que conjunta o separadamente y en caso de ser necesario, expidan las copias simples de esta acta y para realizar las certificaciones, que en ambos casos se requieran, en lo literal o conducente, así como para en caso de que sea requerido, comparecer ante el Fedatario Público de su elección y formalizar los acuerdos adoptados en esta Asamblea, e inscribir, si se requiere, el instrumento correspondiente en el Registro Público de Comercio del domicilio de la Sociedad. -----

----- No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para redactar la presente acta, la cual, una vez leída íntegramente en voz alta por el Secretario, fue aprobada en todas sus partes por todos los accionistas, firmándola para constancia el Presidente y Secretario de la Asamblea y agregando la Lista de Asistencia al legajo de la misma. --

----- Siguen firmas..." -----

#### ----- **DECLARACIONES** -----

----- Manifiesta el Licenciado ALEJANDRO HERIBERTO HERNÁNDEZ VILLARREAL, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: -----

----- A.- Que sabe y le consta que los accionistas de la Sociedad Mercantil "AUTOTUR-JULIATOURS" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, son las sociedades mercantiles "PATRIMONIOS DE ORIENTE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y "JULIA INTRAVEL", S. L., son titulares de la totalidad de las acciones de dicha Empresa, en las proporciones que se indican en el Acta objeto de protocolización. -----





----- B.- Que en razón a lo que establece el Artículo Tercero de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las sociedades mercantiles "PATRIMONIOS DE ORIENTE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y "JULIA INTRAVEL", S.L., son las beneficiarias controladoras de la misma. -----

----- Expuesto lo anterior, se establecen las siguientes: -----

#### CLAU S U L A S

----- PRIMERA.- El suscrito Notario a solicitud del Licenciado ALEJANDRO HERIBERTO HERNÁNDEZ VILLARREAL, protocoliza en lo conducente para todos los efectos legales a que haya lugar el Acta de Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de "AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día dieciocho de abril del año dos mil dieciocho, misma que ha quedado relacionada en el Antecedente PRIMERO de este instrumento. -----

----- SEGUNDA.- Como consecuencia del Acta objeto de protocolización, se tiene por: -----

----- A).- Aceptada la ratificación de los miembros del Consejo de Administración señores PRESIDENTE: José Adell Antonio, SECRETARIO: José Antonio Pérez Antón, VOCALES: José Francisco Adell Duacastella, Aurelio Pérez Alonso y se aprueban y ratifican todos y cada uno de los actos realizados por él durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2017. -----

----- B).- Aprobado el otorgamiento de poderes a favor de los señores ALEJANDRO HERIBERTO HERNÁNDEZ VILLARREAL, MARCO ANTONIO ALBA MORENO y JUAN MANUEL GIL TORNER, por así convenir a los intereses de la sociedad, mismos que se encuentran detallados en el acta objeto de protocolización. -----

----- C).- Aprobada la revocación de los Poderes generales y especiales otorgados por la Sociedad, con anterioridad a la fecha de la celebración de la presente Asamblea, los cuales aparecen en la relación que se anexa a la presente acta con la letra "A". -----

----- TERCERA.- El compareciente asegura bajo su más estricta y exclusiva responsabilidad la legalidad y autenticidad de las firmas que calzan el acta objeto de protocolización, eximiendo por dicho motivo de toda responsabilidad al suscrito Notario. -----

----- CUARTA.- Que solicité al Licenciado ALEJANDRO HERIBERTO HERNÁNDEZ VILLARREAL, en su carácter de Delegado Especial de la Asamblea de la sociedad, las cédulas de identificación fiscal de las sociedades mercantiles "PATRIMONIOS DE ORIENTE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y "JULIA INTRAVEL S.L."; quien no me las proporcionó. -----

----- QUINTA.- Los gastos, derechos, impuestos y honorarios que se causen con motivo de este instrumento, serán a cargo de la sociedad compareciente. -----

----- SEXTA.- El compareciente se somete expresamente a las Leyes y Tribunales competentes de la Ciudad de México, para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento. -----

#### REPRESENTACIÓN

----- El Licenciado ALEJANDRO HERIBERTO HERNÁNDEZ VILLARREAL, acredita su representación y la legal existencia de su representada con el documento que agrego al apéndice de este instrumento bajo la letra "B", y manifiesta que las facultades con que actúa, no le han sido revocadas, ni en forma alguna limitadas y que su nombramiento se encuentra vigente. -----



**GENERALES**

----- El Licenciado **ALEJANDRO HERIBERTO HERNÁNDEZ VILLARREAL**, manifiesta bajo protesta de decir verdad, por sus generales, ser de nacionalidad mexicana, originario de esta Ciudad, donde nació el día veintidós de marzo de mil novecientos setenta y siete, casado, licenciado, con domicilio en Calzada Ignacio Zaragoza número doscientos, edificio letra "B", Colonia Siete de Julio, Venustiano Carranza, Código Postal quince mil trescientos noventa, en esta Ciudad; y se identifica con Pasaporte número "G cero seis tres dos cero ocho cero cinco", con fecha de expedición dieciocho de enero del dos mil once y expira el dieciocho de enero del año dos mil veintiuno, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; con clave única de registro de población número "HEVA siete siete cero tres dos dos H DF RLL cero cero", expedida por el Registro Nacional de Población; y así mismo cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número "HEVA siete siete cero tres dos dos siete dos dos", expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, los cuales en fotocopia se agregan al apéndice de este instrumento bajo la letra "C".

**YO, EL NOTARIO CERTIFICO:**

- I.- Que me identifiqué plenamente como Notario ante el compareciente; -----
- II.- Que lo inserto y relacionado concuerda con los documentos que doy fe de haber tenido a la vista; -----
- III.- Que el compareciente se identificó de la forma indicada en generales y lo estimo con capacidad legal para otorgar el presente instrumento; -----
- IV.- Que para efectos de lo dispuesto por el artículo segundo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y demás disposiciones aplicables, hice saber al compareciente que sus datos personales han sido proporcionados al suscrito notario para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción décima octava del artículo ciento tres de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, sin fines de divulgación o utilización comercial, manifestando el compareciente su entera conformidad. -----
- V.- Que leí este instrumento al compareciente, quien además lo leyó personalmente y conforme con su contenido, valor y fuerza legal del mismo, lo firma en comprobación y en unión del suscrito Notario, el mismo día de su otorgamiento, en cuyo acto **LO AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- DOY FE.** -----

----- **NOMBRE Y FIRMA DEL LICENCIADO ALEJANDRO HERIBERTO HERNÁNDEZ VILLARREAL.** -----

----- **E. ALMANZA P. ----- FIRMA. ----- EL SELLO DE AUTORIZAR.** -----

----- **ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL.** -----

(2554)

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

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

----- En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los -----





*Enrique Almanza Pedraza*  
Notario 198

13

bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. -----

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

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

----- ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE SACA DE SU ORIGINAL Y SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

----- VA EN SIETE FOJAS ÚTILES DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN ESCRITAS TRECE PAGINAS CON TINTA FIJA, COTEJADAS, CORREGIDAS Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACIÓN PROGRESIVA.- DOY FE. -----

----- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. -----

EAP/CRV\*ads.



9





PAGINA SIN TEXTO



REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL  
DISTRITO FEDERAL

SE

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON INSCRITOS EN EL  
FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO: 9008551 - 1

NOMBRE / DENOMINACION Ó RAZÓN SOCIAL  
AUTOTUR JULIATOURS, S.A. DE C.V.

Domicilio

DATOS DE RECEPCIÓN:

Control	Fecha de Ingreso	Hora
437894	12/04/2019	16:25:02

DATOS DEL FEDATARIO/AUTORIDAD:

109017198 ENRIQUE ALMANZA PEDRAZA  
Domicilio DISTRITO FEDERAL

MEDIANTE EL DOCUMENTO NÚMERO: 177117

SE INSCRIBIERON LOS SIGUIENTES ACTOS

Clave FME Forma Precodificada  
M2 9008551 ASAMBLEA

ASAMBLEA ORDINARIA (REVOCACIÓN / NOMBRAMIENTOS / OTROS ACUERDOS)

Fecha Registro  
02/05/2019

Caracteres de autenticidad de la Firma

83496729a33e7c422349e45677a2fb614d9

Secuencia No. 1641342

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

IMPORTE
\$ 3,528.00
\$ 3,528.00

FECHA DE PAGO  
08/04/2019

BOLETA DE PAGO  
9390030304668R850D11

EL RESPONSABLE DE LA OFICINA: ADAN OCHOA PEREZ.

Los caracteres de autenticidad de la firma electrónica que aparecen en seguida de cada acto, corresponden al sello electrónico autorizado por la Secretaría de Economía, de acuerdo a lo previsto en los artículos 21 Bis, Fracción II, Inciso c) y d) y 30 Bis del Código de Comercio y 15 del Reglamento del Registro Público de Comercio.



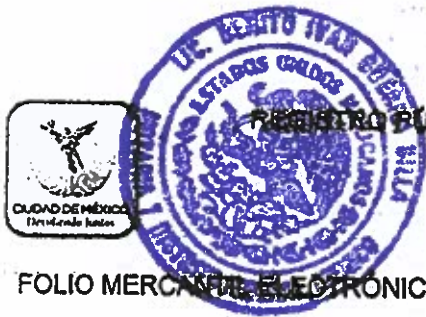
SE TOMO RAZON EN EL PROTOCOLO

REGISTRO PÚBLICO DE LA  
PROPIEDAD Y DE COMERCIO



PAGINA SIN TEXTO





REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL  
DISTRITO FEDERAL



BOLETA DE INGRESO

FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO: 9008551 - 1

NOMBRE / DENOMINACION Ó RAZÓN SOCIAL

AUTOTUR JULIATOURS, S.A. DE C.V.

DATOS DE RECEPCIÓN:

Control Fecha de Ingreso Hora  
437894 12/04/2019 16:25:02

Solicitante: ENRIQUE ALMANZA PEDRAZA

DATOS DEL FEDATARIO/AUTORIDAD:

109017198 ENRIQUE ALMANZA PEDRAZA  
Domicilio DISTRITO FEDERAL

DOCUMENTO NÚMERO: 177117

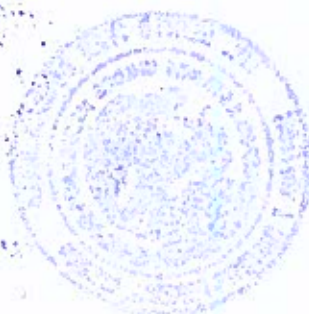
Transacciones

Acto	Nombre del Acto	Descripción de Acto	Valor Base	Derecho	Folio
M2	ASAMBLEA	PROTOCOLIZACION DE ASAMBLEA	\$ 3528.00	\$ 3528.00	9008551
6bc54e125783ce40a21df665ddd9909344b711ed					

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

IMPORTE	FECHA DE PAGO	BOLETA DE PAGO
\$ 3,528.00	08/04/2019	9390030304668R850D11
\$ 3,528.00		





SECRETARIA DE ECONOMIA  
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA ECONOMICA  
DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

PAGINA SIN TEXTO



**AUTOTUR-JULIATOURS, S.A. DE C.V.**

**ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**18 DE ABRIL DE 2018.**

En la Ciudad de México, domicilio social de AUTOTUR-JULIATOURS, S.A. DE C.V., a las 13:00 horas del día 18 de abril de 2018, se reunieron los accionistas que se detallan en la Lista de Asistencia, a fin de celebrar una Asamblea General Anual Ordinaria, a la que fueron debidamente convocados.

Presidió la Asamblea el señor José Adell Antonio, Presidente del Consejo de Administración, y fungió como Secretario, por designación unánime de los asistentes, el señor Juan Carlos Uriarte Amann.

Se hace constar que el señor Jaime Enrique Espinosa de los Monteros Cadena, Comisario Propietario de la Sociedad de la Serie "A", así como los señores Martín Sarrate Laplana y María Antonia Boleda Llobera, Comisarios Propietario y Suplente de la Sociedad, respectivamente de la Serie "B", no pudieron estar presentes por compromisos adquiridos con anterioridad.

El Presidente sometió a la consideración de la Asamblea, el siguiente:

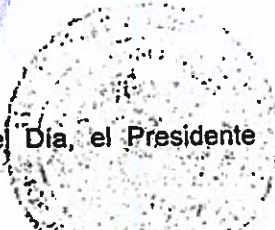
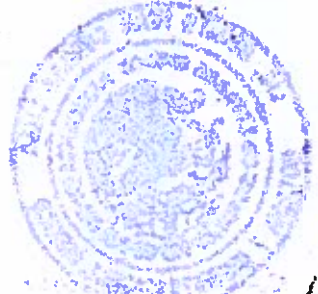
**ORDEN DEL DÍA**

- I. Lista de Asistencia y declaración de la validez de la Asamblea.
- II. Lectura y en su caso, aprobación del informe que, en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presenta la Administración en relación con las operaciones de la Sociedad efectuadas durante el ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017, una vez presentado el informe de los Comisarios, rendido en términos de la fracción IV del artículo 166 de la misma ley.
- III. Resolución sobre la aplicación de los resultados obtenidos por la Sociedad durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2017.
- IV. Lectura del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, respecto del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2016.
- V. Renuncia, nombramiento o, en su caso, ratificación del Órgano de Administración de la Sociedad.
- VI. Renuncias, nombramientos o, en su caso, ratificación de los Comisarios, Propietario y Suplente de la Sociedad.
- VII. Determinación de las remuneraciones para el Órgano de Administración y para los Comisarios.
- VIII. Otorgamiento de poderes.
- IX. Revocación de poderes.
- X. Nombramiento de delegados para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Asamblea.

A continuación, se procedió al desahogo del citado Orden del Día, como sigue:

**PUNTO UNO.-** En relación con este punto del Orden del Día, la Asamblea, por unanimidad de votos, designó como Escrutador al licenciado Aurelio Pérez Alonso, quien aceptó su cargo y en cumplimiento del mismo, procedió a realizar el escrutinio correspondiente, certificando que se encontraba representado el 100% (Cien por ciento) de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, por lo que el Presidente declaró legalmente constituida la Asamblea, sin necesidad de previa publicación de la convocatoria, en virtud de tratarse de una asamblea totalitaria.





**PUNTO DOS.-** En desahogo de este punto del Orden del Día, el Presidente sometió a consideración de la Asamblea:

- a) El informe que, en términos de la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presentaron los Comisarios de la Sociedad, respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2017.
- b) El Informe presentado por el Órgano de Administración, en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación con las operaciones de la Sociedad efectuadas durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2017.
- c) Los Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2017.

Se hace constar que durante el plazo que señala la Ley, estuvo a disposición de los accionistas, para su conocimiento e información, un ejemplar de los informes a que se hace referencia en los incisos precedentes.

Una vez que la Asamblea analizó y discutió los informes anteriores, los Accionistas, por unanimidad de votos, decidieron adoptar las siguientes:

#### **RESOLUCIONES**

**PRIMERA.-** Se aprueba en todos sus términos, el informe que, con fundamento en la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presentaron los Comisarios de la Sociedad, respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2017.

**SEGUNDA.-** Se aprueba en todos sus términos, el informe que dio a conocer el Órgano de Administración, presentado con fundamento en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación a las operaciones de la Sociedad efectuadas durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2017.

**TERCERA.-** Se aprueban en todos sus términos los Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2017.

**PUNTO TRES.-** Abordando este punto del Orden del Día, el Presidente presentó a los accionistas los resultados obtenidos por la Sociedad durante el ejercicio transcurrido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017, reflejados en los Estados Financieros.

Después de intercambiar opiniones, los accionistas, por unanimidad de votos, decidieron adoptar las siguientes:

#### **RESOLUCIONES**

**PRIMERA.-** Se toma nota y se aprueban los resultados obtenidos por la Sociedad durante el ejercicio transcurrido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017, contenidos en los Estados Financieros, así como su aplicación.

**SEGUNDA.-** En su caso, sepárese la cantidad necesaria para destinarla al fondo de reserva, en términos del artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.



**PUNTO CUATRO.** Por lo que se refiere a este punto del Orden del Día, el Presidente informó a la Asamblea, respecto de la situación fiscal de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2016.

Después de intercambiar opiniones, los accionistas, por unanimidad de votos, tomaron la siguiente:

**RESOLUCIÓN**

**ÚNICA.**- Los accionistas se tienen por informados sobre el estado fiscal que guarda la Sociedad y sobre la necesidad de la-emisión, en su caso, del dictamen correspondiente que al efecto elabore el auditor de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2016, en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 76 fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con la fracción III del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación.

**PUNTO CINCO.**- Pasando a este Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea discutió y sometió a votación, la ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, para continuar desempeñando sus respectivos cargos.

Después de intercambiar opiniones, los accionistas, por unanimidad de votos, tomaron la siguiente:

**RESOLUCIÓN**

**ÚNICA.**- Se aprueba la ratificación de los miembros del Consejo de administración de la sociedad para continuar desempeñando sus cargos, por lo que también se aprueban y ratifican todos y cada uno de los actos que hayan realizado durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2017.

El Consejo de Administración de la sociedad, continuará integrado de la siguiente MANERA:

**CONSEJO DE ADMINISTRACION**

**SERIE "A"**

CONSEJEROS PROPIETARIOS	CONSEJEROS SUPLENTE
José Antonio Pérez Antón	Juan Carlos Uriarte Amann
Aurelio Pérez Alonso	Francisco Xavier Ezeta González

**SERIE "B"**

CONSEJEROS PROPIETARIOS	CONSEJEROS SUPLENTE
José Adell Antonio	Sonia Adell Duacastella
José Francisco Adell Duacastella	Daniel Alonso López

**PRESIDENTE:** José Adell Antonio  
**SECRETARIO:** José Antonio Pérez Antón  
**VOCALES:** José Francisco Adell Duacastella  
Aurelio Pérez Alonso



**PUNTO SEIS.-** Bajo este punto del Orden del Día, el Presidente sometió a la consideración de los presentes la ratificación de los señores Martín Sarrate Laplana, como Comisario Propietario, de la Serie "B", María Antonia Boleda Llobera como Comisario Suplente de la Serie "B", y Jaime Enrique Espinosa de los Monteros Cadena como Comisario Propietario, de la Serie "A" de la Sociedad.

Discutido lo anterior, los accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

#### RESOLUCIÓN

**ÚNICA.-** Se ratifican en sus cargos a los señores Martín Sarrate Laplana, como Comisario Propietario, de la Serie "B", María Antonia Boleda Llobera como Comisario Suplente de la Serie "B", y Jaime Enrique Espinosa de los Monteros Cadena como Comisario Propietario, de la Serie "A" de la Sociedad.

**PUNTO SIETE.-** En desahogo del siguiente punto del Orden del Día, el Presidente comentó que tanto el Órgano de Administración como los Comisarios de la Sociedad, le habían manifestado que renunciaban a percibir cualquier remuneración a que tuvieran derecho por los servicios que prestaren a la Sociedad en el desempeño de sus cargos.

Discutido lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos de los accionistas presentes adoptó la siguiente:

#### RESOLUCIÓN

**ÚNICA.-** Los accionistas agradecieron tanto al Órgano de Administración como a los Comisarios, la renuncia a cualquier remuneración que por el ejercicio de sus cargos, les correspondiera.

**PUNTO OCHO.-** Con relación a este punto del Orden del Día, el Presidente propuso a la Asamblea el otorgamiento de poderes a favor de los señores ALEJANDRO HERIBERTO HERNÁNDEZ VILLARREAL, MARCO ANTONIO ALBA MORENO y JUAN MANUEL GIL TORNER, por así convenir a los intereses de la sociedad.

Discutido lo anterior, la Asamblea, por unanimidad de votos adoptó las siguientes:

#### RESOLUCIONES

**PRIMERA.-** Se otorga poder al señor ALEJANDRO HERIBERTO HERNÁNDEZ VILLARREAL con las siguientes facultades y las limitaciones que a continuación se consignan:

- a) **Poder general para pleitos y cobranzas**, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos en todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el apoderado podrá realizar entre otras actividades que se mencionan de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes; i) para intentar, continuar y desistirse de toda clase de acciones y procedimientos, inclusive en el juicio de amparo; ii) para transigir; iii) para comprometer en árbitros; iv) para absolver y articular posiciones; v) para hacer cesión de bienes; vi) para recusar; vii) para recibir pagos; viii) para interponer recursos; y ix) para recuperar, física y jurídicamente, cualquier vehículo propiedad de la Sociedad Poderdante, cuando éste se encuentre a disposición de

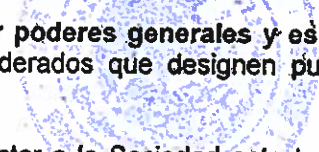




por infracciones administrativas o hechos delictuosos que requieran alguna averiguación previa. El apoderado, en representación de la Sociedad Poderdante podrá intervenir ante toda clase de autoridades judiciales, civiles, penales, administrativas y del trabajo. **Poder especial en materia penal**, con facultades para que en los términos del artículo ciento veinte del Código Federal de Procedimientos Penales, así como de sus correlativos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México, el apoderado denuncie actos o hechos delictuosos cometidos en agravio de la Sociedad Poderdante, o interponga querellas, contra quien o quienes resulten responsables por dichos ilícitos pudiendo participar en el proceso y constituirse en parte coadyuvante del Agente del Ministerio Público competente, a fin de obtener el pago de la reparación del daño causado y otorgar el perdón del ofendido cuando lo estime pertinente, velando siempre por los intereses de la Sociedad.

- b) **Poder general para actos de administración**, de conformidad con el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos de los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, limitado a que derivado de esta facultad el apoderado no podrá constituir a la Poderdante en aval, fiador, garante, ni deudor solidario a favor de terceros, así como tampoco contratar créditos o empréstitos, velando siempre por los intereses de la Sociedad.
- c) **Poder especial para abrir, cerrar, manejar, administrar cuentas bancarias y de cheques**, realizar operaciones de banca electrónica y girar contra ellas, así como para designar firmantes.
- d) **Poder Especial para que celebren contratos de comodato a nombre de la Sociedad**, ya sea como comodante o comodataria, respecto de los bienes muebles e inmuebles de los cuales sea propietaria o poseedora por cualquier título legal la Sociedad, facultad que debe ser ejercida de manera conjunta con otra persona investida con las mismas facultades.
- e) **Poder Especial para que celebren contratos de compraventa a nombre de la Sociedad**, respecto de los bienes muebles de los cuales sea propietaria o poseedora por cualquier título legal la Sociedad, limitado a ejercerlo con otra persona investida de las mismas facultades.
- f) **Poder general para actos de administración laboral**, con facultades de Representante Legal y Administrador, en términos y para los efectos previstos en los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción II (segunda), setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta y seis y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, para lo siguiente: (i) representar a la Sociedad, ante personas físicas y morales, trabajadores y demás organismos reconocidos por la ley citada; (ii) comparecer en representación de la Sociedad, ante toda autoridad u organismo del Trabajo, incluso las relativas al artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo y en las disposiciones reglamentarias y conexas de la propia ley, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo de Fomento de Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), para trámites y gestiones necesarios en asuntos en que los mismos organismos intervengan; (iii) comparecer en representación de la Sociedad, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Federales o Locales, en los procedimientos en que la Sociedad sea parte y en todos los trámites ante ellas hasta su terminación. Intervenir en especial en audiencias de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en cada una de tales etapas, con facultades para conciliar en cualquier etapa, en caso de que así lo acepte la parte contraria; para contestar demandas, oponer defensas y excepciones, reconvenir y promover toda clase de incidentes, para ofrecer y desahogar pruebas, para objetar las pruebas de la parte contraria o intervenir en su desahogo y para transigir y celebrar convenios con los demandantes, articular y absolver posiciones y hacerles los pagos que correspondan; y (iv) despedir trabajadores y dar por terminados contratos laborales, celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en sus revisiones, contestar emplazamientos a huelga y continuar los procedimientos respectivos.



- 
- g) **Poder especial para otorgar poderes generales y especiales, así como para revocarlos, sin que los apoderados que designen puedan otorgar, ni revocar poderes.**
- h) **Poder especial para representar a la Sociedad ante toda clase de sociedades, personas y entidades, ya sea dependientes del Ejecutivo Federal, de los Estados de la República Mexicana o de los Municipios, y de cualquier otro país; para que comparezca y trámite ante ellas todo asunto relacionado con la celebración de concursos y licitaciones; para que firme convenios de participación conjunta derivados de las mismas; para que realice ventas de los productos y servicios de la Sociedad; para que firme ofertas; para que firme las cartas de garantía que deban ser expedidas; para que dentro de concursos y procesos de licitación firme contratos o convenios de coparticipación o análogos, con o sin responsabilidad solidaria; para que participe en los actos de apertura de ofertas y firme las actas correspondientes; para que firme los contratos o pedidos que deriven de dichos concursos y licitaciones; para que presente toda clase de inconformidades y objeciones, cualquiera que sea el término con el que se le designe; para que firme todos los documentos que se requieran en el ejercicio del presente poder, tales como facturas, remisiones, cotizaciones, así como para que ejecute cualquier otro acto necesario o conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente poder, facultad que debe ser ejercida de manera conjunta con otra persona investida con la misma facultad.**
- i) **Poder especial para que en representación de la Sociedad suscriba o tramite solicitudes de permisos de importación y exportación, así como solicitudes de modificaciones a las prórrogas de los mismos, ante las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, así como ante cualquier otra persona o autoridad que se requiera; para que solicite, tramite, gestione y obtenga los registros e inscripciones de cualquier naturaleza, que las disposiciones legales o reglamentarias establezcan; y finalmente, para que en relación con las citadas solicitudes y los permisos que se obtengan, ejecute cualquier otro acto necesario o conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente poder.**
- j) **Poder especial, pero tan amplio como en derecho proceda, para que realice todas las gestiones y actos necesarios para que en representación de la Sociedad, reciba todos los documentos que contenga la autorización para operar los centros de capacitación y adiestramiento por la autoridad competente a favor de la Sociedad Poderdante, así como para que solicite a la autoridad correspondiente las constancias de capacitación que sean necesarias y reciba de la misma autoridad aquéllas que hayan sido solicitadas.**
- k) **Poder especial para que en representación de la Sociedad firme declaraciones, devoluciones, retenciones y efectúe todo tipo de gestiones, inscripciones y trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra autoridad con carácter fiscal, ya sea federal, estatal o municipal.**
- l) **Poder especial para que represente a la Sociedad y realice todos los actos y gestiones relativos a la atención de inspecciones ordinarias y extraordinarias que realice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.**
- m) **Poder especial, pero tan amplio y bastante como en derecho sea necesario y suficiente, para que en representación de la Sociedad, realice todo tipo de gestiones y firme cualquier documento que sea necesario para llevar a cabo cualquier trámite que sea conveniente, con el fin de firmar los avisos afiliatorios al Instituto Mexicano del Seguro Social.**
- n) **Poder especial para que celebren contratos de donación de bienes muebles a nombre de la sociedad, el cual debe ser ejercido de manera conjunta con otra persona investida con las mismas facultades.**

**SEGUNDA.-** Se otorga poder al señor **MARCO ANTONIO ALBA MORENO**, con las siguientes facultades y las limitaciones que a continuación se consignan:





- a) **Poder general para pleitos y cobranzas**, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos en todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el apoderado podrá realizar entre otras actividades que se mencionan de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes; i) para intentar, continuar y desistirse de toda clase de acciones y procedimientos, inclusive en el juicio de amparo; ii) para transigir; iii) para comprometer en árbitros; iv) para absolver y articular posiciones; v) para hacer cesión de bienes; vi) para recusar; vii) para recibir pagos; viii) para interponer recursos; y ix) para recuperar, física y jurídicamente, cualquier vehículo propiedad de la Sociedad Poderdante, cuando éste se encuentre a disposición de alguna autoridad por infracciones administrativas o hechos delictuosos que resulten de alguna averiguación previa. El apoderado, en representación de la Sociedad Poderdante podrá intervenir ante toda clase de autoridades judiciales, civiles, penales, administrativas y del trabajo. **Poder especial en materia penal**, con facultades para que en los términos del artículo ciento veinte del Código Federal de Procedimientos Penales, así como de sus correlativos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México, el apoderado denuncie actos o hechos delictuosos cometidos en agravio de la Sociedad Poderdante, o interponga querellas, contra quien o quienes resulten responsables por dichos ilícitos pudiendo participar en el proceso y constituirse en parte coadyuvante del Agente del Ministerio Público competente, a fin de obtener el pago de la reparación del daño causado y otorgar el perdón del ofendido cuando lo estime pertinente, velando siempre por los intereses de la Sociedad.
- b) **Poder general para actos de administración**, de conformidad con el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos de los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, limitado a que derivado de esta facultad el apoderado no podrá constituir a la Poderdante en aval, fiador, garante, ni deudor solidario a favor de terceros, así como tampoco contratar créditos o empréstitos, velando siempre por los intereses de la Sociedad.
- c) **Poder general para actos de administración laboral**, con facultades de Representante Legal y Administrador, en términos y para los efectos previstos en los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción II (segunda), setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta y seis y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, para lo siguiente: (i) representar a la Sociedad, ante personas físicas y morales, trabajadores y demás organismos reconocidos por la ley citada; (ii) comparecer en representación de la Sociedad, ante toda autoridad u organismo del Trabajo, incluso las relativas al artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo y en las disposiciones reglamentarias y conexas de la propia ley, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo de Fomento de Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), para trámites y gestiones necesarios en asuntos en que los mismos organismos intervengan; (iii) comparecer en representación de la Sociedad, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Federales o Locales, en los procedimientos en que la Sociedad sea parte y en todos los trámites ante ellas hasta su terminación. Intervenir en especial en audiencias de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en cada una de tales etapas, con facultades para conciliar en cualquier etapa, en caso de que así lo acepte la parte contraria; para contestar demandas, oponer defensas y excepciones, reconvenir y promover toda clase de incidentes, para ofrecer y desahogar pruebas, para objetar las pruebas de la parte contraria o intervenir en su desahogo y para transigir y celebrar convenios con los demandantes, articular y absolver posiciones y hacerles los pagos que correspondan; y (iv) despedir trabajadores y dar por terminados contratos laborales, celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en sus revisiones, contestar emplazamientos a huelga y continuar los procedimientos respectivos.
- d) **Poder especial** para que represente a la Sociedad y realice todos los actos y gestiones relativos a la atención de inspecciones ordinarias y extraordinarias



que realice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

- e) Poder especial, pero tan amplio y bastante como en derecho sea necesario y suficiente, para que en representación de la Sociedad, realice todo tipo de gestiones y firme cualquier documento que sea necesario, para llevar a cabo cualquier trámite que sea conveniente, con el fin de firmar los avisos afiliatorios al Instituto Mexicano del Seguro Social.
- f) Para que en representación de la Sociedad realice todo tipo de trámites, gestiones, interponga recursos y quejas ante autoridades u organismos de Autotransporte o Transporte terrestre, a nivel federal, estatal o municipal, incluidos los actos para obtener permisos, autorizaciones y concesiones, para explotar los servicios mencionados en este inciso, así como para solicitar los permisos necesarios para construir, operar y explotar terminales, estaciones de paso, paradores, bases o lanzaderas y locales comerciales.
- g) Poder especial para representar a la Sociedad ante toda clase de sociedades, personas y entidades, ya sea dependientes del Ejecutivo Federal, de los Estados de la República Mexicana o de los Municipios, y de cualquier otro país; para que comparezca y trámite ante ellas todo asunto relacionado con la celebración de concursos y licitaciones; para que firme convenios de participación conjunta derivados de las mismas; para que realice ventas de los productos y servicios de la Sociedad; para que firme ofertas; para que firme las cartas de garantía que deban ser expedidas; para que dentro de concursos y procesos de licitación firme contratos o convenios de coparticipación o análogos, con o sin responsabilidad solidaria; para que participe en los actos de apertura de ofertas y firme las actas correspondientes; para que firme los contratos o pedidos que deriven de dichos concursos y licitaciones; para que presente toda clase de inconformidades y objeciones, cualquiera que sea el término con el que se le designe; para que firme todos los documentos que se requieran en el ejercicio del presente poder, tales como facturas, remisiones, cotizaciones, así como para que ejecute cualquier otro acto necesario o conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente poder, facultad que debe ser ejercida de manera conjunta con otra persona investida con la misma facultad.
- h) Poder Especial para que celebren contratos de comodato a nombre de la Sociedad, ya sea como comodante o comodatario, respecto de los bienes muebles e inmuebles de los cuales sea propietaria o poseedora por cualquier título legal la Sociedad, facultad que debe ser ejercida de manera conjunta con otra persona investida con las mismas facultades.

**TERCERA.-** Se otorga poder al señor **JUAN MANUEL GIL TORNER**, con las siguientes facultades y las limitaciones que a continuación se consignan:

- a) Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos en todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el apoderado podrá realizar, entre otras actividades que se mencionan de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes; i) para intentar, continuar y desistirse de toda clase de acciones y procedimientos, inclusive en el juicio de amparo; ii) para transigir; iii) para comprometer en árbitros; iv) para absolver y articular posiciones; v) para hacer cesión de bienes; vi) para recusar; vii) para recibir pagos; viii) para interponer recursos; y ix) para recuperar, física y jurídicamente, cualquier vehículo propiedad de la Sociedad Poderdante, cuando éste se encuentre a disposición de alguna autoridad por infracciones administrativas o hechos delictuosos que resulten de alguna averiguación previa. El apoderado, en representación de la Sociedad Poderdante podrá intervenir ante toda clase de autoridades judiciales, civiles, penales, administrativas y del trabajo. Poder especial en materia penal, con facultades para que en los términos del artículo ciento veinte del Código Federal de Procedimientos Penales, así como de sus correlativos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en todos los Estados de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México, el apoderado denuncie actos o





hechos delictivos cometidos en agravio de la Sociedad Poderdante, o interponga querrelas, contra quien o quienes resulten responsables por dichos ilícitos pudiendo participar en el proceso y constituirse en parte coadyuvante del Agente del Ministerio Público competente, a fin de obtener el pago de la reparación del daño causado y otorgar el perdón del ofendido cuando lo estime pertinente, velando siempre por los intereses de la Sociedad.

- b) **Poder general para actos de administración**, de conformidad con el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos de los Códigos Civiles de todas las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, limitado a que derivado de esta facultad el apoderado no podrá constituir a la Poderdante en aval, fiador, garante, ni deudor solidario a favor de terceros, así como tampoco contratar créditos o empréstitos, velando siempre por los intereses de la Sociedad.
- c) **Poder especial para abrir, cerrar, manejar, administrar cuentas bancarias y de cheques**, realizar operaciones de banca electrónica y girar contra ellas, así como para designar firmantes.
- d) **Poder Especial para que celebren contratos de comodato a nombre de la Sociedad**, ya sea como comodante o comodataria, respecto de los bienes muebles e inmuebles de los cuales sea propietaria o poseedora por cualquier título legal la Sociedad, facultad que debe ser ejercida de manera conjunta con otra persona investida con las mismas facultades.
- e) **Poder Especial para que celebren contratos de compraventa a nombre de la Sociedad**, respecto de los bienes muebles de los cuales sea propietaria o poseedora por cualquier título legal la Sociedad, limitado a ejercerlo con otra persona investida de las mismas facultades.
- f) **Poder general para actos de administración laboral**, con facultades de Representante Legal y Administrador, en términos y para los efectos previstos en los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción II (segunda), setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta y seis y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, para lo siguiente: (i) representar a la Sociedad, ante personas físicas y morales, trabajadores y demás organismos reconocidos por la ley citada; (ii) comparecer en representación de la Sociedad, ante toda autoridad u organismo del Trabajo, incluso las relativas al artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo y en las disposiciones reglamentarias y conexas de la propia ley, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo de Fomento de Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), para trámites y gestiones necesarios en asuntos en que los mismos organismos intervengan; (iii) comparecer en representación de la Sociedad, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Federales o Locales, en los procedimientos en que la Sociedad sea parte y en todos los trámites ante ellas hasta su terminación. Intervenir en especial en audiencias de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en cada una de tales etapas, con facultades para conciliar en cualquier etapa, en caso de que así lo acepte la parte contraria; para contestar demandas, oponer defensas y excepciones, reconvenir y promover toda clase de incidentes, para ofrecer y desahogar pruebas, para objetar las pruebas de la parte contraria o intervenir en su desahogo y para transigir y celebrar convenios con los demandantes, articular y absolver posiciones y hacerles los pagos que correspondan; y (iv) despedir trabajadores y dar por terminados contratos laborales, celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en sus revisiones, contestar emplazamientos a huelga y continuar los procedimientos respectivos.
- g) **Poder especial para representar a la Sociedad ante toda clase de sociedades**, personas y entidades, ya sea dependientes del Ejecutivo Federal, de los Estados de la República Mexicana o de los Municipios, y de cualquier otro país; para que comparezca y trámite ante ellas todo asunto relacionado con la celebración de concursos y licitaciones; para que firme convenios de participación conjunta derivados de las mismas, para que realice ventas de los productos y servicios de la Sociedad; para que firme ofertas; para que firme las cartas de garantía que

contratos o convenios de coparticipación o análogos, con o sin responsabilidad solidaria; para que participe en los actos de apertura de ofertas y firme las actas correspondientes; para que firme los contratos o pedidos que deriven de dichos concursos y licitaciones; para que presente toda clase de inconformidades y objeciones, cualquiera que sea el término con el que se le designe; para que firme todos los documentos que se requieran en el ejercicio del presente poder, tales como facturas, remisiones, cotizaciones, así como para que ejecute cualquier otro acto necesario o conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente poder, facultad que debe ser ejercida de manera conjunta con otra persona investida con la misma facultad.

- h) **Poder especial** para que en representación de la Sociedad suscriba o tramite solicitudes de permisos de importación y exportación, así como solicitudes de modificaciones a las prórrogas de los mismos, ante las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, así como ante cualquier otra persona o autoridad que se requiera; para que solicite, tramite, gestione y obtenga los registros e inscripciones de cualquier naturaleza, que las disposiciones legales o reglamentarias establezcan; y finalmente, para que en relación con las citadas solicitudes y los permisos que se obtengan, ejecute cualquier otro acto necesario o conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente poder.
- i) **Poder especial**, pero tan amplio como en derecho proceda, para que realice todas las gestiones y actos necesarios para que en representación de la Sociedad, reciba todos los documentos que contenga la autorización para operar los centros de capacitación y adiestramiento por la autoridad competente a favor de la Sociedad Poderdante, así como para que solicite a la autoridad correspondiente las constancias de capacitación que sean necesarias y reciba de la misma autoridad aquéllas que hayan sido solicitadas.
- j) **Poder especial** para que en representación de la Sociedad firme declaraciones, devoluciones, retenciones y efectúe todo tipo de gestiones, inscripciones y trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra autoridad con carácter fiscal, ya sea federal, estatal o municipal.
- k) **Poder especial** para que represente a la Sociedad y realice todos los actos y gestiones relativos a la atención de inspecciones ordinarias y extraordinarias que realice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
- l) **Poder especial**, pero tan amplio y bastante como en derecho sea necesario y suficiente, para que en representación de la Sociedad, realice todo tipo de gestiones y firme cualquier documento que sea necesario para llevar a cabo cualquier trámite que sea conveniente, con el fin de firmar los avisos afiliatorios al Instituto Mexicano del Seguro Social.
- m) **Poder especial** para que celebren contratos de donación de bienes muebles a nombre de la sociedad, el cual debe ser ejercido de manera conjunta con otra persona investida con las mismas facultades.

**PUNTO NUEVE.** - Por lo que respecta a éste punto del Orden del Día, el Presidente comentó con los asistentes la conveniencia de revocar los poderes generales y en su caso, los especiales, otorgados a las personas que se especifican en el listado que se anexa a la presente Acta con la letra "A".

Discutido lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:

#### **RESOLUCIÓN**

**ÚNICA.** - Se revocan los Poderes generales y especiales otorgados por la Sociedad, con anterioridad a la fecha de la celebración de la presente Asamblea, los cuales aparecen en la relación que se anexa a la presente acta con la letra "A".





PUNTO DIEZ.- Respecto a este último punto del Orden del Día, la Asamblea nombra a los señores Juan Carlos Uriarte Amann, Alejandro Heriberto Hernández Villarreal, Marco Antonio Alos Moreno y Manuel Soní Samperio; para que conjunta o separadamente y en caso de ser necesario, expidan las copias simples de esta acta y para realizar las certificaciones, que en ambos casos se requieran, en lo literal o conducente, así como para en caso de que sea requerido, comparecer ante el Fedatario Público de su elección y formalizar los acuerdos adoptados en esta Asamblea, e inscribir, si se requiere, el instrumento correspondiente en el Registro Público de Comercio del domicilio de la Sociedad.

No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para redactar la presente acta, la cual, una vez leída íntegramente en voz alta por el Secretario, fue aprobada en todas sus partes por todos los accionistas, firmándola para constancia el Presidente y Secretario de la Asamblea y agregando la Lista de Asistencia al legajo de la misma.

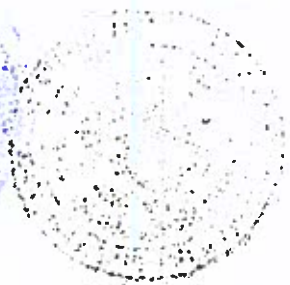
Presidente

José Adell Antonio

Secretario

Juan Carlos Uriarte Amann

OTX 1112 AMIG



PAGINA SIN TEXTO



LISTA DE ASISTENCIA  
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
AUTOTUR-JULIATOURS, S.A. DE C.V.  
18 DE ABRIL DE 2018

ACCIONISTA	ACCIONES			APODERADO	FIRMA
	FIJO	VARIABLE	TOTAL		
	SERIE "A"				
Patrimonios de Oriente, S.A. de C.V.  FOR840808N48	25,500	8'595,899	8'621,399	Manuel Soni Samperio	
	SERIE "B"				
JULIA INTRAVEL, S.L.  No se asientan los datos del Registro Federal de Contribuyente del accionista por ser extranjero no residente en los Estados Unidos Mexicanos y no estar obligado a ello conforme a las disposiciones fiscales	24,500	8'596,899	8'621,399		
TOTAL	50,000	17'192,798	17'242,798		

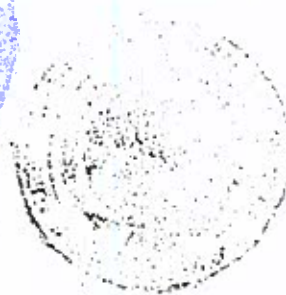
La representación de los accionistas, ha quedado debidamente acreditada en virtud de los poderes correspondientes, los cuales fueron revisados y aprobados por el que suscribe, quien por último certifica que se encontraba representado el 100% (cien por ciento) de las acciones en que se divide el capital social, en la forma arriba indicada.

Ciudad de México, a 18 de abril de 2018.

AUTOTUR-JULIATOURS, S.A. DE C.V.

AURELIO PÉREZ ALONSO  
ESCRUTADOR





AL  
A  
A  
A

PAGINA SIN TEXTO



**ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**AUTOTUR-JULIATOURS S. A. DE C. V**  
**18 DE ABRIL 2018**

**ANEXO A**  
**REVOCACIONES**

1.- Humberto Vargas Muñiz, Armando Loizaga Barquín, Severino Pérez Álvarez y Agustín Irurita Pérez, mediante escritura pública número 52139 de fecha 27 de mayo de 1977, otorgada ante la fe del Lic. Juan J. Correa Field, Notario Público número 34 del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma Ciudad, bajo el número 346, fojas 304, volumen 1019, libro tercero de fecha 12 de agosto de 1977.

2.- Agustín Irurita Pérez, Luis Zubieta Bojorquez, Roberto Rosillo Morales, José Antonio Muñiz Álvarez, José Adel Antonio, Pedro Miguel de la Cerda Romero, Francisco Peirat Montanes, mediante escritura pública número 55307 de fecha 08 de febrero de 1990, otorgada ante la fe del Lic. Gerardo Correa Etchegaray, Notario Público número 89 del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma Ciudad, bajo el folio mercantil 9,008,551 de fecha 11 de junio de 1990.

3.- José Luis Noriega Magaña, Roberto Rosillo Morales, José Antonio Muñiz Álvarez, Agustín Irurita Pérez, Luis Zubieta Bojorquez, Armando Loizaga Camargo, Juan Carlos Uriarte Amann, Severino Pérez Álvarez, Gonzalo Loizaga Barquín, Ricardo Álvarez Valiño y Carlos Adolfo Castellanos Ulloa, mediante escritura pública número 55309 de fecha 08 de febrero de 1990, otorgada ante la fe del Lic. Gerardo Correa Etchegaray, Notario Público número 89 del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma Ciudad, bajo el folio mercantil 9,008,551 de fecha 10 de septiembre de 1990.

4.- Ligia Claudia González Lozano, mediante escritura pública número 66469 de fecha 14 de octubre del 2008, otorgada ante la fe del Lic. Benito Iván Guerra Silla, Notario Público número 7 del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma Ciudad, bajo el folio mercantil número 9,008,551 de fecha 15 de diciembre del 2008.

5.- Lilliana Montes de Oca Ortega, mediante escritura pública número 69435, de fecha 15 de junio del 2010, otorgada ante la fe del Lic. Benito Iván Guerra Silla, Notario Público número 7 del Distrito Federal, (actualmente Ciudad de México), la cual no será materia de inscripción.

Fin del anexo



PAGINA SIN TEXTO





#### REPRESENTACION

El compareciente acredita la personalidad con que se presenta, así como la legal constitución y existencia de su representada, con lo siguiente:

Primero.- Con el acta objeto de protocolización.

Segundo.- Que por escritura número cincuenta y dos mil ciento treinta y nueve, de fecha veintisiete de mayo de mil novecientos setenta y siete, otorgada ante el Licenciado Juan J. Correa Field, en aquel entonces Titular de la Notaría Pública Número Treinta y Cuatro del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, en la Sección de Comercio, libro tercero, volumen mil diecinueve, a fojas tresnietos cuatro y bajo el número trescientos cuarenta y seis, previ permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se constituyó la sociedad denominada "TURISMO DE ORIENTE" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, con capital social de DOSCEINTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, (actualmente DOSCEINTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL), con cláusula de exclusión de extranjeros y con el objeto social precisado en dicha escritura.

Tercero.- Qué por escritura número cincuenta y cinco mil trescientos siete, de fecha ocho de febrero de mil novecientos noventa, otorgada ante el Licenciado Gerardo Correa Echegaray, Titular de la Notaría Pública Número Ochenta y Nueve del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio Mercantil Número nueve millones ocho mil quinientos cincuenta y uno, se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de "TURISMO DE ORIENTE" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha primero de febrero de mil novecientos noventa, en la que se hizo constar el cambio de denominación social por la de "AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, incrementó su capital social en parte variable en la cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, (actualmente SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, MONEDA NACIONAL), que aunada al capital social de DOSCEINTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, (actualmente DOSCEINTOS CINCUENTA Y TRES PESOS, MONEDA NACIONAL), de un capital social total de UN MILLON DE PESOS, MONEDA NACIONAL, (actualmente UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL) y la reforma total de los estatutos Sociales de la misma. De los estatutos actualmente en vigor se desprende: que la sociedad se denomina "AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en la Ciudad de MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, como duración de noventa y nueve años, con capital social de UN MILLON DE PESOS, MONEDA NACIONAL, (actualmente UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, con cláusula de admisión de extranjeros y teniendo por objeto: a) Servir de Intermediaria entre las turistas y otros prestadores de servicios turísticos, y entre prestadores de servicios Turísticos entre sí.- b) Reservar espacios en los medios de transporte y expedir a nombre de los transportistas y a favor de los turistas, los boletos, cupones y órdenes de servicios correspondientes.- c) Reservar a los turistas las habitaciones y demás servicios conexos en establecimientos de hospedaje, campamentos y paradores de casas rodantes, entregándoles el comprobante o cupón correspondiente.- d) Prestar



a los Turistas servicios de reservación de boletos para espectáculos públicos y sitios de atracción turística.- e) La contratación de todo tipo de medios de transporte para la realización de las actividades inherentes a sus objeto social; f) Organizar, operar o comercializar viajes excursiones dentro del territorio nacional o en el extranjero.- g) Las demás que sean complementarias o conexas a las citadas con anterioridad.- h) Representar a terceros, o ser representados por terceros, en los estados Unidos Mexicanos o en cualquier país, como agente, factor, comisionista, representante o en cualquier otra forma.- i) Adquirir por cualquier título derechos de patentes, marcas, certificados de invención, diseños industriales, nombres comerciales, derechos de autor y solicitudes respecto a las mismas, así como prestar y recibir toda clase de asistencia y servicios técnicos relacionados con las mismas.- j) Constituir sociedades y asociaciones civiles o mercantiles y la adquisición, por cualquier título de acciones y participaciones en las mismas, así como la celebración de contratos y realizar todos los actos de la naturaleza que sean y que directa o indirectamente se relacionen con su objeto, así como la emisión, aceptación, negociación, adquisición, endoso y suscripción de títulos de crédito y efectos de comercio, incluyendo obligaciones en serie con o sin garantía real en los términos de Ley; el otorgamiento de aval, así como de cualquiera garantías reales o personales, aún a favor de terceros y la adquisición de bienes inmuebles en la extensión requerida para llevar a cabo su objeto social. En el instrumento antes relacionado consta que las asambleas generales son el órgano supremo de la sociedad pudiendo ser estas ordinarias o extraordinarias, regulándose ambas por los estatutos sociales de la misma y por lo no previsto en dichos estatutos sociales por las disposiciones de la ley general de sociedades mercantiles en vigor. -----

----- Cuarto.- Por escritura número nueve mil novecientos ochenta y dos, de fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete, otorgada ante el Licenciado Moisés Tellz Santoyo, Titular de la Notaría Pública Número Ciento y Tres del distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del distrito Federal, en el Folio Mercantil Número nueve millones ocho mil quinientos cincuenta y uno, se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en la que se acordó aumentar el capital social en su parte fija en la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar el mismo en la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto la Cláusula Quinta de los Estatutos Sociales. -----

----- Quinto.- Por escritura pública número nueve mil novecientos ochenta y dos, de fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete, otorgada ante la fe del Licenciado Moisés Tellz Santoyo, Titular de la Notaría Pública Número Ciento Cuarenta y Tres del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número nueve millones ocho mil quinientos cincuenta y uno, se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "AUTOTUR-JULIATOURS" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en la se acordó aumentar el capital social en su parte fija en la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para





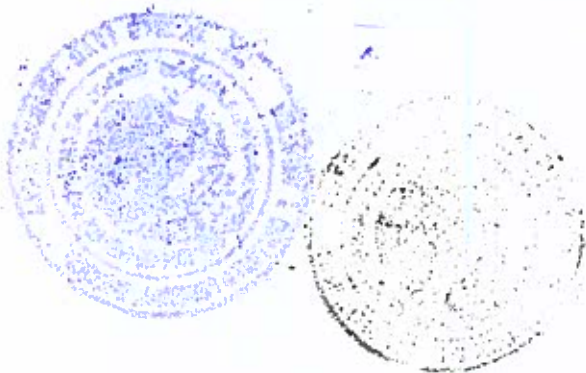
quedar el mismo en la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA Nacional reformándose al efecto la Cláusula Quinta de los Estatutos Sociales.-----

----- Sexto.- Por escritura pública número ciento catorce mil doscientos treinta y cinco, de fecha catorce de marzo de enero (sic) del año dos mil seis, otorgada ante la fe del Licenciado Benito Iván Guerra Silla, notario siete de esta Ciudad, cuyo primer testimonio se encuentra pendiente de inscripción en el registro Público de Comercio del Distrito Federal por lo reciente de su otorgamiento, se hizo constar la protocolización del acta de asamblea general anual ordinaria y extraordinaria de accionistas de "AUTOTUR-JULIATOURS", "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha diez de febrero del año dos mil cuatro, en la que se acordó entre otros la designación y ratificación del (sic) integrantes del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad, mismos que quedaron confirmados por las siguientes personas: - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - SERIE "A" - CONSEJEROS PROPIETARIOS - CONSEJEROS SUPLENTE - Agustín Irurita Pérez - José Antonio Muñiz Álvarez - Juan Carlos Uriarte Amann - José Antonio Pérez Antón - SERIE "B" - CONSEJEROS PROPIETARIOS - CONSEJEROS SUPLENTE - José Adel (sic) Antonlo - Francisco Peirat Montanes - Pedro Miguel de la Cerda Romero - Ursicino Villar Fernández - PRESIDENTE - José Adel (sic) Antonio - SECRETARIO - Agustín Irurita Pérez -VOCALES: - Pedro Miguel de la Cerda Romero - Juan Carlos Uriarte Amann - COMISARIOS -SERIE "A" - Señor Humberto Vargas Peredo - Propietario - Señor Arturo Angus Álvarez Gonzalez - Suplente - SERIE "B" - Señor José María Huch Sala - Propietario - Señor Pedro Hernandez Blesa -Suplente.-----

----- Séptimo.-Con la escritura número ciento catorce mil doscientos treinta y seis, de fecha catorce de marzo de dos mil seis, otorgada ante la fe del señor Licenciado don Armando Gálvez Pérez Aragón, Notario número Ciento tres del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Comercio de México, Distrito federal, en el Folio Mercantil nueve millones ocho mil quinientos cincuenta y uno, el día once de julio de dos mil seis, por medio del cual se hizo constar la Protocolización de una Acta de Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de "AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en la Ciudad de México, Distrito Federal el día diez de febrero de dos mil cinco, en la que se acordó en otros puntos la ratificación de miembros del Consejo de Administración, así como la ratificación y nombramiento de Comisario de la Sociedad.-----

----- Octavo.- Con el acta número sesenta y tres mil ciento ochenta y cinco, de fecha ocho de enero de dos mil siete, otorgada entre la fe del Suscrito Notario, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el registro público de la Propiedad y de Comercio de México, Distrito Federal, en el Folio Mercantil nueve millones ocho mil quinientos cincuenta y uno, el día veintinueve de marzo de dos mil siete, por medio del cual se hizo constar la Protocolización de una Acta de Acta de Asamblea general Anual Ordinaria de Accionistas de "AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en la Ciudad MÉXICO, DISTRITO Federal, el día diez de febrero de dos mil seis, en la se acordó en otros puntos la ratificación de miembros del CONSEJO DE Administración, así como la ratificación y nombramiento de Comisario de la Sociedad.-----

----- Noveno.- Por acta sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y nueve, de fecha catorce de octubre de dos mil ocho, otorgada ante la fe del Licenciado Benito Iván Guerra Silla, Notario



número siete del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, en el FOLIO MERCANTIL NÚMERO NUEVE MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO, de fecha quinde diciembre de dos mil ocho, en el cual se hizo constar: LA PROTOCOLIZACIÓN EN LO CONDUCENTE DE UNA ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en México, Distrito Federal, el día diecinueve de marzo de dos mil ocho, la cual ha quedado parcialmente transcrita en el antecedente I (primer romano) de esta acta, y como consecuencia de lo anterior la compareciente deja formalizado: - a).- La renuncia de los señores don AGUSTIN IRURITA PÉREZ, don JUAN CARLOS URIARTE AMANN, don JOSÉ ANTONIO ALFONS MUÑIZ ÁLVAREZ y don JOSÉ QANTONIO PÉREZ ANTÓN, como Consejeros, Propietarios y Suplentes, de la Serie "A", y así mismo el propio señor don AGUSTÍN IRURITA PÉREZ, renunció al cargo de Secretario del consejo de Administración como consecuencia de lo antes mencionado, se nombraron a los nuevos Consejeros Propietarios de la Serie "A" y Consejeros Suplentes de la Serie "A". En tal virtud, el Consejo de Administración de "AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, queda integrado como sigue: -----

----- **"...CONSEJO DE ADMINISTRACION** -----  
----- **SERIE "A"** -----

CONSEJEROS PROPIETARIOS	CONSEJOS SUPLENTES
JOSÉ ANTONIO PÉREZ ANTÓN	JUAN CARLOS URIARTE AMANN
AURELIO PÉREZ ALFONSO	WILFRIDO MERCADO GÓMEZ

----- **SERIE "B"** -----

CONSEJEROS PROPIETARIOS	CONSEJEROS SUPLENTES
JOSÉ ADELL ANTONIO	SONIA ADELL DUACASTELLA
JOSÉ FRANCISCO ADELL DUACASTELLA	DANIEL ALONSO LÓPEZ

----- **PRESIDENTE: JOSÉ ADELL ANTONIO** -----  
----- **SECRETARIO: JOSÉ ANTONIO PÉREZ ANTÓN** -----  
----- **VOCÁLES: JOSÉ FRANCISCO ADELL DUACASTELLA** -----  
----- **AURELIO PÉREZ ALONSO** -----

----- Lo anterior en los términos del acta materia de la presente protocolización. -----

----- b).- La ratificación de los señores don HUMBERTO VARGAS PEREDO y don ARTURO ANGUS ÁLVAREZ GONZÁLEZ, como Comisarios Propietarios y Suplente respectivamente, de la serie "A" de la sociedad. Así como a los señores don MARTÍN SARRATE LAPLANA y don ANDRÉS MAYUGO RUIZ DE AZUA, como Comisarios Propietario y Suplente respectivamente, de la Serie "B" de la Sociedad. -----

----- c).- La revocación de todos los poderes generales y especiales otorgados por la Sociedad a favor de las personas que aparecen en la relación que se anexa al acta materia de la presente protocolización. -----

----- d).- El otorgamiento de poderes a los señores don JUAN CARLOS URIARTE AMANN, don JOSE ANTONIO PÉREZ ANTOS, don AURELIO PÉREZ ALONSO, doña LIGIA CLAUDIA GONZALEZ LOZANO y don MANUEL SONI SAMPERIO, con la suma de facultades que han





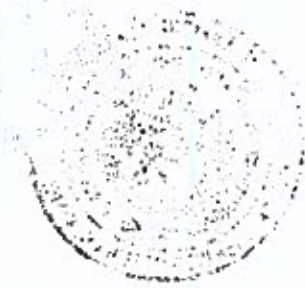
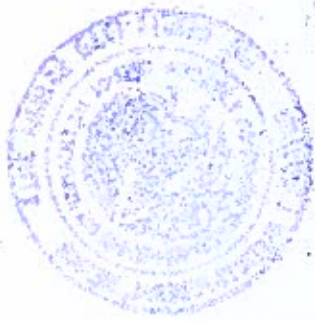
quedado precisadas en el acta materia de la presente protocolización y que se tienen aquí por reproducidas como el literalmente a la letra se insertasen. \_\_\_\_\_

----- **Décimo.-** Por acta setenta y un mil cuatrocientos noventa y tres de fecha catorce de julio de dos mil once, otorgada ante la fe del Licenciado Benito Iván Guerra Silla, Notario número siete del Distrito Federal, en el cual se hizo constar LA PROTOCOLIZACIÓN DE UNA ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil cinco, en esta Ciudad, la cual quedó transcrita en el antecedente I (uno romano) de esta acta, y como consecuencia de la Protocolización de dicha acta, la compareciente, deja formalizado: el aumento de capital en la parte variable en la suma de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por tres mil doscientas veinticuatro acciones comunes, nominativas con valor nominal de un peso, monea nacional, cada una de ellas. Por lo que, le corresponde a la parte variable del capital social la suma total de UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS, MONEDA NACIONAL, que sumados al capital fijo de la sociedad, que es la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, capital total de la sociedad asciende a la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS, MONEDA NACIONAL. \_\_\_\_\_

----- **Décimo Primero.-** Con la certificación de la escritura número setenta y siete mil cuatrocientos doce, de fecha diecisiete de enero de dos mil catorce, otorgada ante la fe del Licenciado Benito Iván Guerra Silla, notario siete de esta Ciudad, y cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número nueve millones ocho mil quinientos cincuenta y uno asterisco, el día veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la cual quedo agregada al apéndice de la presente escritura. \_\_\_\_\_

----- **Décimo Segundo.-** Por escritura número ochenta y un mil quinientos ochenta y uno, de fecha once de noviembre de dos mil quince, otorgada ante la fe del Licenciado Benito Iván Guerra Silla, notario número siete del Distrito Federal, en el cual se hizo constar LA PROTOCOLIZACIÓN DE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día catorce de agosto de dos mil quince, en esta Ciudad, la cual ha quedado transcrita en el antecedente I (uno romano) de esta escritura, en la cual la compareciente dejó formalizado lo siguiente: a).- La ratificación de todos y cada de los actos celebrados por la Sociedad, así como en el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo de las mismas, independientemente de que la denominación de la sociedad contenga guión o no, es decir, "AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y "AUTOTUR-JULIATOURS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ya que son la misma persona moral, en los términos del acta materia de la presente protocolización; b).- La ratificación de todas y cada una de las operaciones de compraventa de inmuebles mayores de cincuenta mil dólares, moneda del curso legal de los Estados Unidos de América, realizadas por la sociedad partir de mil novecientos noventa y siete, en los términos del acta materia de la presente protocolización; c).- El otorgamiento de un poder especial a favor de los señores don Ahmed Pharez Galván, don Arturo Orozco Arguëlles y don Marco Antonio Alba Moreno, para la venta "ad corpus" o "ad





mesuram" del inmueble ubicado en calle Punta Alien, identificado como lote de terreno con casa con una superficie de doscientos metros cuadrados, marcado con el número seis "A", retorno tres, manzana dieciséis, súpermanzana veinticuatro, en la Ciudad de Cancún, Estado de Quintana Roo, en precio no menor a \$1,350.000.00 (Un millón trescientos cincuenta mil pesos 00/100 m. n), por una vigencia de seis meses contados a partir de la fecha de la presente acta, cuyo importe será actualizable al término de dichos seis meses conforme a la variación del Índice de precios al consumidor publicada en el Diario Oficial de la federación, en los términos del acta materia de la presente protocolización:-----

----- **Décima Tercera.-** Por escritura número ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del Licenciado Benito Iván Guerra Silla, Notario número Siete de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, en el FOLIO MERCANTIL NÚMERO NUEVE MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO, de fecha seis de junio del dos mil diecisiete, en el cual se hizo constar: LA PROTOCOLIZACIÓN EN LO CONDUENTE DE UNA ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "AUTOTUR-JULIA TOURS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día dieciocho de abril de dos mil dieciséis, en esta Ciudad, y como consecuencia de la Protocolización en lo conducente del Acta que ha quedado transcrita parcialmente en el antecedente I (uno romano) de esta escritura, la compareciente, dejó formalizado: a).- El retiro del señor don Wilfrido Marcado Gómez, como Consejero Suplente de la Serie "A", en los términos del acta materia de la presente protocolización; b).- El nombramiento del señor don Francisco Xavier Ezeta González, como nuevo Consejero Suplente de la Serie "A", en los términos del acta materia de la presente protocolización; c).- La ratificación de todos los demás miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, en los términos del acta materia de la presente protocolización; el cual se encuentra detallado dentro del acta objeto de protocolización; d).- La revocación con efectos a partir de la fecha de firma de la Asamblea de todos las personas que aparecen en el anexo que forma parte integrante del acta materia de la presente protocolización, el cual se tiene aquí por reproducido como si se insertarse a la letra, para todos los efectos legales a que haya lugar; y manifestó la compareciente que su representada toma por su cuenta y cargo la notificación a las personas a quienes se les REVOCAN los poderes a que se refiere el anexo del acta de asamblea materia de la presente escritura, por lo que libera al suscrito Notario de cualquier responsabilidad por dicho concepto. -----

----- Y declara que la representación con que comparece, no le ha sido revocada ni limitada en forma alguna, y que tanto él como su representada, son capaces para otorgar el presente instrumento.-----

----- LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE PARA DOCUMENTAR LA ESCRITURA NUMERO CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE, DE FECHA VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, OTORGADA EN EL PROTOCOLO A MI CARGO.- DOY FE. -----

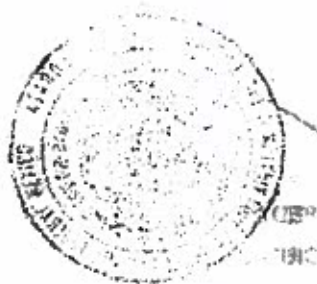
----- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. -----



LIC. ENRIQUE ALMANZA PEDRAZA  
NOTARIO 198 DE ESTA CIUDAD

EAP/CRV\*ads.

PAGINA SIN TEXTO



PAGINA SIN TEXTO



[illegible]

01XET W



PAGINA SIN TEXTO