

## M4 - Constitución de Sociedad

**Antecedentes Registrales:** PRIMERO  
**Folio Mercantil Electrónico:** 136706  
**Id:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 08/01/2013

### SOCIEDAD MERCANTIL

**Sociedad:** SOCIEDAD ANÓNIMA  
**Modalidad del capital variable:** SI  
**Por Instrumento No.:** 6491  
**Libro:** 110  
**De fecha** 05/12/2012

### CLAVE DEL FEDATARIO

Notario Público

#### Fedatario

<b>Número:</b>	100077	<b>Nombre:</b>	LIC. RAUL LOZANO MEDINA
<b>Entidad Federativa:</b>	Nuevo León	<b>Municipio:</b>	SAN NICOLAS DE LOS GARZA (CIUDAD SAN NICOLAS DE LOS GARZA)

**Se constituyó la Sociedad Denominada (incluir en el régimen jurídico):** COBERMEDIC DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.

**Con duración:** 99

**Domicilio en:** MONTERREY, N.L.

**Objeto Social Principal:** EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD COMPRENDERÁ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A).- LA COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE MEDICAMENTOS, INSTRUMENTAL, EQUIPOS, ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DEL RAMO DE LA MEDICINA, MATERIAL DE CURACIÓN, PERFUMERÍA, EQUIPOS AUDITIVOS EN GENERAL, YA SEAN NACIONALES Y EXTRANJEROS, YA SEA POR CUENTA PROPIA O DE TERCERAS PERSONAS.- B).- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA Y SERVICIO MÉDICO.- C).- LA COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACIÓN, CONSIGNACIÓN, IMPORTACIÓN, Y EXPORTACIÓN DE TODO LO RELATIVO A MATERIAL, EQUIPO, ARTÍCULOS Y PRODUCTOS PARA HOSPITALES, CLÍNICAS, SANATORIOS, Y FARMACIAS EN GENERAL, YA SEAN NACIONALES Y EXTRANJEROS, YA SEA POR CUENTA PROPIA O DE TERCERAS PERSONAS.- D).- LA REALIZACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS DE REPARACIONES DE EQUIPO MÉDICO EN GENERAL, Y EN ESPECIAL, EN LAS

ÁREAS DE DIAGNOSTICO, ELECTRÓNICA, LABORATORIO, MECÁNICA, OPTICA, DENTAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA, ESTERILIZACIÓN, MECANOTERAPIA, HIDROTERAPIA, REHABILITACIÓN Y ORTOPEdia, OXIGENOTERAPIA, ANESTESIA Y CUIDADOS INTENSIVOS.- E).- RENTA POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS DE EQUIPO MÉDICO EN GENERAL, Y EN ESPECIAL EN LAS ÁREAS DE DIAGNOSTICO, ELECTRÓNICA, LABORATORIO, MECÁNICA, OPTICA, DENTAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA, ESTERILIZACIÓN, MECANOTERAPIA, HIDROTERAPIA, REHABILITACIÓN Y ORTOPEdia, OXIGENOTERAPIA, ANESTESIA Y CUIDADOS INTENSIVOS.-- F).- INSTALACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS DE EQUIPO MÉDICO EN GENERAL, Y EN ESPECIAL EN LAS ÁREAS DE DIAGNOSTICO, ELECTRÓNICA, LABORATORIO, MECÁNICA, OPTICA, DENTAL, OTORRINOLARINGOLOGIA, ESTERILIZACIÓN, MECANOTERAPIA, HIDROTERAPIA, REHABILITACIÓN, Y ORTOPEdia, OXIGENOTERAPIA, ANESTESIA Y CUIDADOS INTENSIVOS.- G).- COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, DE MATERIAL E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, DENTAL, EQUIPO MÉDICO Y REFACCIONES EN GENERAL, Y EN ESPECIAL EN LAS ÁREAS DE DIAGNOSTICO, ELECTRÓNICA, LABORATORIO, MECÁNICA, OPTICA, DENTAL, OTORRINOLARINGOLOGIA, ESTERILIZACIÓN, MECANOTERAPIA, HIDROTERAPIA, REHABILITACIÓN Y ORTOPEdia, OXIGENOTERAPIA, ANESTESIA Y CUIDADOS INTENSIVOS.-- H).- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A EQUIPOS DENTALES, MÉDICOS, RADIOLOGICOS, DE LABORATORIO, OFTALMOLÓGICOS, DIAGNOSTICO, ELECTRÓNICA, LABORATORIO, MECÁNICA, OPTICA, DENTAL, OTORRINOLARINGOLOGIA, ESTERILIZACIÓN, MECANOTERAPIA, HIDROTERAPIA, REHABILITACIÓN Y ORTOPEdia, OXIGENOTERAPIA, ANESTESIA Y CUIDADOS INTENSIVOS.- I).- PROPORCIONAR TODO TIPO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON ASESORÍA TÉCNICA, EN LAS ÁREAS INDICADAS EN LOS INCISOS ANTERIORES.- J).- LLEVAR A CABO POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS ESTUDIOS O TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS ÁREAS EXPRESADAS.- K).- LLEVAR A CABO MEDICIONES Y PRUEBAS DE EQUIPOS MÉDICOS INSTALADOS O POR INSTALARSE, ASÍ COMO LA REVISIÓN, DENTRO DE LAS ÁREAS INDICADAS EN LOS INCISOS ANTERIORES.- L).- PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES DE LOS SOCIOS FACILITÁNDOLES LA ASISTENCIA A CURSOS O CONGRESOS, SEMINARIOS Y TODA CLASE DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS TANTO EN EL PAÍS COMO EN EL EXTRANJERO, PROCURANDO PARA TAL EFECTO QUE LOS SOCIOS SEAN MIEMBROS DE ASOCIACIONES SOCIEDADES, INSTITUTOS Y ORGANIZACIONES PROFESIONALES CIENTÍFICAS YA SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS.- II).- COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN, DE EQUIPO Y MATERIAL QUÍMICO, REACTIVO, UTILIZADOS EN RADIOGRAFÍAS Y LABORATORIOS MÉDICOS.- M).- COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE REACTIVOS Y SUBSTANCIAS QUÍMICAS PARA LABORATORIOS INDUSTRIALES, LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, LABORATORIOS QUÍMICOS, LABORATORIOS RADIOLOGICOS, Y MEDIOS DE CONTRASTE. HASTA LA Z Y DEL A1 AL Ñ1.-

Capital social mínimo:

50,000.00

Con expresión de valor nominal.

Constitución de Sociedad (FME: 136706)

2400Z2

Número Único de Documento



Sin expresión de valor nominal.

Nombre / Denominación Social / Razón Social	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	Curp	RFC/ Fecha nac. / fecha const.	No. De Acciones o Partes Sociales	Serie	Valor	Total
LORENA GUADALUPE	LOPEZ	MARTINEZ	MEXICANA	LOML69	LOML6912	50	A	500.00	25,000.
FERNANDO	DIAZ	RODRIGUI	MEXICANO	DIRF670	DIRF67020	50	A	500.00	25,000.

Administración:

Colegiada

Unipersonal

Con facultades para:

1) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, 2) PODER DE ADMINISTRACIÓN LABORAL, 3) PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR LOS BIENES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, 4) PODER CAMBIARIO, 5) PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, 6) LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES PERTINENTES PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD. 7) OTORGAR O DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES CON LAS FACULTADES QUE ESTIMEN CONVENIENTES ASÍ COMO REVOCAR LOS QUE ELLOS MISMOS HAYAN OTORGADO.

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC/Fecha Nac.	Nombramiento
FERNANDO	DIAZ	RODRIGUEZ	DIRF670207MY4	ADMNISTRADOR UNICO

Órgano de vigilancia conformado por:

MARIA CRISTINA JIMENEZ GUTIERREZ

CUD :

A201212041108380895

Expediente No.:

A201212041108380895

Fecha:

04/12/2012

Programa de constitución sucesiva: 0

Sociedad derivada de:

Constitución de Sociedad (FME: 136706)

2400Z2

Número Único de Documento

Domicilio	Nombre / Denominación / Razón Social	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC, CURP, fecha nacimiento	Nacionalidad
CON DOMICILIO EN LA CALLE CERRADA ROBERETO NÚMERO (3545) TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO DEL FRACCIONAMIENT LOMAS DEL PASEO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN Y DE PASO POR ÉSTE MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN	LORENA GUADALUPE	LOPEZ	MARTINEZ	LOML691210N50	MEXICANA
CON DOMICILIO EN LA CALLE CERRADA ROBERETO NÚMERO (3545) TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO DEL FRACCIONAMIENT LOMAS DEL PASEO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN Y DE PASO POR ÉSTE MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN	FERNANDO	DIAZ	RODRIGUEZ	DIRF670207MY4	MEXICANO

PAGO



## M2 - Asamblea

**Antecedentes registrales:** PRIMERO  
**Folio Mercantil Electrónico:** 136706  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 09/12/2013  
**Por Instrumento No.:** 23064  
**Libro:** 302  
**De fecha:** 24/10/2013  
**Formalizado Ante** Judicial

### FEDATARIO

Notario Público

#### Fedatario

<b>Número Fedatario:</b>	119039115	<b>Nombre Fedatario:</b>	LIC. LUCIANO GERARDO GALINDO RUIZ
<b>Entidad Federativa:</b>	Nuevo León	<b>Municipio:</b>	SAN PEDRO GARZA GARCIA
<b>Consta que a solicitud de:</b>	FARIDE AMED YAMALLEL GARZA		
<b>Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:</b>	COBERMEDIC DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.		

Se Formalizó el Acta de Asamblea

General  
 Extraordinaria

**De fecha:** 17/10/2013

### SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

Cambio de domicilio social.

### NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

**Entidad Federativa:** Nuevo León  
**Dirrección:** SAN PEDRO GARZA GARCIA

## FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

**Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:**

LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD EMITEN SU ACUERDO EN LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES, LLEVADA A CABO MEDIANTE CONTRATO PRIVADO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: QUE MEDIANTE CONTRATO PRIVADO DE COMPRA VENTA DE ACCIONES DE FECHA 17 DIECISIETE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE, LA SEÑORA LORENA GUADALUPE LOPEZ MARTINEZ, REALIZA LA VENTA DE 25 VEINTICINCO ACCIONES A FAVOR DEL SEÑOR JAIME GUSTAVO JACQUES ARCQ MAÑON Y SE RETIRA DE LA SOCIEDAD.- QUE MEDIANTE CONTRATO PRIVADO DE COMPRA VENTA DE ACCIONES DE FECHA 17 DIECISÉIS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE, LA SEÑORA LORENA GUADALUPE LOPEZ MARTINEZ, REALIZA LA VENTA DE 25 VEINTICINCO ACCIONES A FAVOR DEL SEÑOR FARIDE AMED YAMALLEL GARZA Y SE RETIRA DE LA SOCIEDAD. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, LA ASAMBLEA HACE CONSTAR QUE EL CAPITAL SOCIAL ACTUALMENTE QUEDA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:- ACCIONISTAS.- ACCIONES.- IMPORTE.- SR. FERNANDO DIAZ RODRIGUEZ.- 50.- \$25,000.00. (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- SR. JAIME GUSTAVO JACQUES ARCQ MAÑON - 25.- \$12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- SR. FARIDE AMED YAMALLEL GARZA - 25.- \$12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). TOTAL.- 50.- \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- SE APRUEBA REFORMAR EL ARTICULO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA EMPRESA, PARA QUEDAR REDACTADO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: ARTÍCULO TERCERO:- DOMICILIO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ LOCALIZADO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, SIN PERJUICIO DE PODER ESTABLECER AGENCIAS, SUCURSALES O REPRESENTACIÓN EN CUALQUIER OTRO LUGAR DE LA REPUBLICA MEXICANA O DEL EXTRANJERO Y SOMETERSE A DOMICILIOS CONVENCIONALES.-

**El quórum de asistencia a la  
asamblea fue de:**

100

**Generales de los representantes y**

**delegados:**

FARIDE AMED YAMALLEL GARZA, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR SUS GENERALES SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, DE 44 CUARENTA Y CUATRO AÑOS DE EDAD, DONDE NACIÓ EL DÍA 02 DOS DE SEPTIEMBRE DE 1969 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, PROFESIONISTA, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO DE MOMENTO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO YAGF690902JP1, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN YAGF690902HNLMMR02 Y CON DOMICILIO EN LA CALLE PRIVADA SAN JOSE NÚMERO 309 TRESCIENTOS NUEVE, DE LA COLONIA HACIENDA SAN JERÓNIMO, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFÍA NÚMERO 0000034164528.

**PAGO**

**Derechos de inscripción:** 324.00  
**Boleta de Pago No.:** 16618176/2013  
**Fecha Pago** 13/11/2013  
**No. de control:** 68  
**El C. Registrador:** 319  
**Lic.:** LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. Libro :** 1047  
**No.Foja:** 198

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI :** 68  
**Fecha de inscripción:** 10/12/2013 12:00:00  
T.CENTRO  
**Fecha de ingreso:** 09/12/2013 12:00:00  
T.CENTRO  
**Responsable de oficina:**