

F1900000004472

Florida Department of State
Division of Corporations
Electronic Filing Office

Note: Please print this page and use it as a cover sheet. Type the fax audit number (shown below) on the top and bottom of all pages of the document.

((H19000257012 3)))



H190002570123ABC.

Note: DO NOT hit the REFRESH/RELOAD button on your browser from this page. Doing so will generate another cover sheet.

To:

Division of Corporations
Fax Number : (850)617-6383

From:

Account Name : PAUL SALVER, P.A.
Account Number : 120020000087
Phone : (954)389-1333
Fax Number : (954)389-1397

****Enter the email address for this business entity to be used for future annual report mailings. Enter only one email address please.****

Email Address: _____

**FOREIGN PROFIT/NONPROFIT CORPORATION
PUERTAS DELETH SA DE CV CORP**

Certificate of Status	0
Certified Copy	0
Page Count	04
Estimated Charge	\$70.00

2019 OCT -2 11:11:33

Electronic Filing Menu

Corporate Filing Menu

Help

B KINSEY
OCT -3 2019



August 27, 2019

FLORIDA DEPARTMENT OF STATE
Division of Corporations

PAUL SALVER, P.A.

SUBJECT: PUERTAS DELETH SA DE CV CORP
REF: W19000079017

We received your electronically transmitted document. However, the document has not been filed. Please make the following corrections and refax the complete document, including the electronic filing cover sheet.

A certificate of existence or a certificate of good standing, dated no more than 90 days prior to the delivery of the application to the Department of State, duly authenticated by the secretary of state or other official having custody of the records in the jurisdiction under the laws of which it is incorporated/organized, must be submitted to this office. A translation of the certificate under oath of the translator must be attached to a certificate which is in a language other than the English language. A photocopy of this certificate is not acceptable.

Please return your document, along with a copy of this letter, within 60 days or your filing will be considered abandoned.

If you have any questions concerning the filing of your document, please call (850) 245-6051.

Brooke N Kinsey
Regulatory Specialist II

FAX Aud. #: H19000257012
Letter Number: 619A00017652

(((H19000257012 3)))

COVER LETTER

TO: Registration Section
 Division of Corporations
 PUERTAS DELETH SA DE CV

SUBJECT: _____
 Name of corporation - must include suffix

Dear Sir or Madam:

The enclosed "Application by Foreign Corporation for Authorization to Transact Business in Florida," "Certificate of Existence," or "Certificate of Good Standing" and check are submitted to register the above referenced foreign corporation to transact business in Florida.

Please return all correspondence concerning this matter to the following:
 DANIELLA SANTANA

 Name of Person
 SALVER & COOK LLP

 Firm/Company
 2721 EXECUTIVE PARK DRIVE SUITE 4

 Address
 WESTON, FL 33331

 City/State and Zip code
 D.SANTANA@PSCCPAS.COM

 E-mail address: (to be used for future annual report notification)

For further information concerning this matter, please call:

DANIELLA SANTANA 954 3891333
 _____ at (_____) _____
 Name of Person Area Code Daytime Telephone Number

STREET/COURIER ADDRESS:

Registration Section
 Division of Corporations
 Clifton Building
 2661 Executive Center Circle
 Tallahassee, FL 32301

MAILING ADDRESS:

Registration Section
 Division of Corporations
 P.O. Box 6327
 Tallahassee, FL 32314

Enclosed is a check for the following amount:

- ☒ \$70.00 Filing Fee ☐ \$78.75 Filing Fee & Certificate of Status ☐ \$78.75 Filing Fee & Certified Copy ☐ \$87.50 Filing Fee, Certificate of Status & Certified Copy

(((H19000257012 3)))

2019 OCT -2 11:11:33

(((H19000257012 3)))

APPLICATION BY FOREIGN CORPORATION FOR AUTHORIZATION TO TRANSACT BUSINESS IN FLORIDA

IN COMPLIANCE WITH SECTION 607.1503, FLORIDA STATUTES, THE FOLLOWING IS SUBMITTED TO REGISTER A FOREIGN CORPORATION TO TRANSACT BUSINESS IN THE STATE OF FLORIDA.

PUERTAS DEL EARTH SA DE CV CORP

1.

(Enter name of corporation; must include "INCORPORATED," "COMPANY," "CORPORATION," "Inc.," "Co.," "Corp.," "Ltd.," "Co.," or "Corp.")

(If name unavailable in Florida, enter alternate corporate name adopted for the purpose of transacting business in Florida)
MEXICO 98-1473308

2.

(State or country under the law of which it is incorporated)
10/14/2008

3.

(FEI number, if applicable)

4.

(Date of incorporation)

5.

(Date of duration, if other than perpetual)

6.

(Date first transacted business in Florida, if prior to registration)
(SEE SECTIONS 607.1501 & 607.1502, F.S., to determine penalty liability)
19500 TURNBERRY WAY UNIT 10-B, AVENTURA, FL 33180

7.

(Principal office address)

(Current mailing address, if different)

8. Name and street address of Florida registered agent: (P.O. Box NOT acceptable)

SALVER & COOK LLP

Name:

2721 EXECUTIVE PARK DR STE 4

Office Address:

WESTON

33331

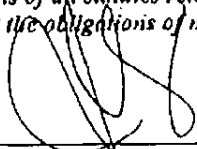
(City)

, Florida

(Zip code)

9. Registered agent's acceptance:

Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated corporation at the place designated in this application, I hereby accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity. I further agree to comply with the provisions of all statutes relative to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent.



(Registered agent's signature)

10. Attached is a certificate of existence duly authenticated, not more than 90 days prior to delivery of this application to the Department of State, by the Secretary of State or other official having custody of corporate records in the jurisdiction under the law of which it is incorporated.

(((H19000257012 3)))

11. Names and business addresses of officers and/or directors:

A. DIRECTORS

Chairman: _____

Address: _____

Vice Chairman: _____

Address: _____

Director: ITZHAK DUEK
19500 TURNBERRY WAY #10B

Address: AVENTURA, FL 33180

Director: _____

Address: _____

B. OFFICERS

President: ITZHAK DUEK
19500 TURNBERRY WAY #10B

Address: AVENTURA, FL 33180

Vice President: _____

Address: _____

Secretary: _____

Address: _____

Treasurer: _____

Address: _____

NOTE: If necessary, you may attach an addendum to the application listing additional officers and/or directors.

12. _____
Signature of Director or Officer

The officer or director signing this document (and who is listed in number 11 above) affirms that the facts stated herein are true and that he or she is aware that false information submitted in a document to the Department of State constitutes a third degree felony as provided for in s.817.155, F.S.

13. ITZHAK DUEK, PRESIDENT
(Typed or printed name and capacity of person signing application)



DRG Translations

[Translation from Spanish into English]

[There appears a seal by Notary Public N° 154, Alfredo E. Aurióles Acosta]

-----**BOOK NUMBER EIGHT HUNDRED FIVE**-----
PUBLIC DOCUMENT NUMBER TWENTY THREE THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY SEVEN. IN THE CITY OF MEXICO, on the twenty-third day of August in the year two thousand seventeen, I, **ALFREDO EDGARDO AURIÓLES ACOSTA**, notary public one hundred fifty four of the Federal District, hereby attest the **ATTESTED COPY OF VARIOUS DOCUMENTS**, at the request of Mr. **ITZHAK DUEK SHUEKE**, in his capacity as Sole Administrator of "**PUERTAS DELETH**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, as follows:

CLAUSES FIRST- ATTESTED COPY OF THE BYLAWS

The appearing party, Mr. **ITZHAK DUEK SHUEKE**, for the purpose of certification, hereby presents the first testimony of public document number fifty eight thousand one hundred sixty three, on the twenty first day of February in the year two thousand and eight, before Mr. Felipe Zacarias Ponce, fourth notary public of the Federal District, registered in the Public Registry of Commerce of Tlalnepantla and Atizapan, State of Mexico, on Electronic Commercial Folio number eighteen thousand two hundred twenty one, ninth ledger, on the fourteenth day of October in the year two thousand and eight, for which "**Muebles Deleth**", Sociedad Anonima de Capital Variable, was incorporated, with domicile in Tlalnepantla, State of Mexico, with a duration of ninety nine years, and a minimum capital stock of one hundred thousand pesos, legal tender, Admission of Foreign Partners clause, with the following purpose, which textually reads as follows:
 "...**BOOK NUMBER ONE THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY SEVEN.---RMQ*NCG-----**
 -- **PUBLIC DOCUMENT NUMBER FIFTY EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED SIXTY THREE --**
MEXICO (sic), FEDERAL DISTRICT on the twenty first day of February in the year two thousand and eight.

FELIPE ZACARIAS PONCE, Notary public number four of the Federal District, hereby certifies: **THE INCORPORATION OF THE COMPANY "MUEBLES DELETH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, in which the following parties **ITZHAK DUEK SHUEKE** and **SHALEV YEHEZKEL YEHOOSHUA** intervene, in accordance with the following preliminary considerations and clauses, which follows the declaration that I hereby enter:



DRG Translations

I, the Notary, hereby certify that I called upon the appearing parties to conduct themselves in good faith in this act and warned them on the penalties incurred by those who falsely declare in public documents, in accordance with the provisions established in Articles one hundred sixty five of the Law of Notaries and three hundred eleven of the Criminal Code, both for the Federal District.

PRELIMINARY CONSIDERATIONS

SOLE- In order to grant this public document, we requested and obtained from the Department of Foreign Affairs, General Division of Legal Matters, Division of Permits, Article twenty-seven of the Constitution, Subdivision of Companies, Permit number zero nine zero four nine one zero, file number two zero zero eight zero nine zero four three seven five, folio number zero eight zero one three one zero nine one one one seven, on the eleven day of February in the year two thousand and eight, which I hereby attach to the appendix of this public document under letter "A".

By virtue of the abovementioned, the appearing parties hereby grant the following:

BYLAWS

ARTICLE ONE- The name of the company shall be "MUEBLES DELETH", followed by the words "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" or its abbreviation "S.A. DE C.V."

ARTICLE TWO- The purpose of the company shall be:

To purchase, sell, import, export, trade, distribute, represent all kinds of goods and merchandise, manufacture, acquire, transfer, commission, consign, mediate, administer, lease and carry out all kinds of commercial transactions with personal property or real estate. To purchase, sell, import, export and trade all kinds of merchandise and food, and to render all kinds of services.

The company shall carry out the following activities, including but not limited to:

- a) Execute all kinds of commercial transactions with all kinds of goods and merchandise related with its purpose.
- b) Hire all kinds of services, either actively or passively, enter into contracts, agreements, as well as acquire under any title, patents, industrial brands, representations of any kind of public or private companies, copyrights, intellectual, artistic, and industrial property rights, and concessions of some public authority.
- c) Manufacture all kinds of products or render all kinds of services related with the purpose.
- d) Render all types of consulting and representation services related with the purpose.



DRG Translations

- e) Purchase, sell and receive under any title, shares, bonds and securities of any kind and carry out all kinds of transactions related to them, notwithstanding the assumptions described in Article four of the Stock Market Law.
- f) Act as representative, agent, commissioner, mediator, and distributor of national or foreign companies in the advertisement or communications fields.
- g) Issue, draw, endorse, accept, guarantee, discount and sign all kinds of credit instruments, notwithstanding the assumptions found in Article four of the Stock Market Law.
- h) Acquire stocks, shares, interests, obligations from all kinds of companies and associations, be part of them, endorse them, as well as carry out all kinds of transactions, operations, agreements, contracts and securities, either civil, commercial or credit related.
- i) Accept or confer all kinds of commissions and power of attorneys, acting on his behalf or on behalf of the constituent.
- j) Acquire or by any other title, possess or exploit all kinds of personal property or real estate, real and personal rights, as well as leasing of machinery and the real estate necessary to fulfill its purpose.
- k) Hire the necessary personnel to fulfill its social purpose and delegate in one or more individuals the fulfillment of the powers, commissions, services and other activities inherent to the purpose.

ARTICLE THREE- The domicile of the company shall be TLALNEPANTLA, STATE OF MEXICO; it may establish branches anywhere in the country or abroad.

ARTICLE FOUR- The duration of the company shall be NINETY-NINE YEARS, counted from the date this public document was signed.

ARTICLE FIVE- The foreign partners accept to be considered nationals in regards to the social interest, as well as in regards to the assets, rights, concessions, shares, and interests, owned by the company, and not to invoke the protection of their own governments under the penalty of losing, on behalf of the nation, the acquired interest.

ARTICLE SIX- The minimum fixed capital stock is the amount of ONE HUNDRED THOUSAND PESOS, LEGAL TENDER, with no maximum, represented by ONE HUNDRED registered shares, with a par value of ONE HUNDRED THOUSAND PESOS, LEGAL TENDER, each.

The variable portion of the capital stock is subject to an increase or reduction as agreed by the Special Shareholders' Meeting.



DRG Translations

In the event of dissolution it must be proportionally applied to the value of all the shares, and the Meeting shall set the norms for apportion of the amortization and the date they shall take effect.

A new capital increase cannot be declared without the shares representing the above-mentioned are fully subscribed and paid.

The company must keep a stock ledger recording all subscription, acquisition or transfer of the shares part of the capital stock.

The company shall consider those registered in the above-mentioned ledger as owners of the shares.

ARTICLE SEVEN- Share certificates or provisional certificates (which may include one or more shares) must be drafted in accordance with Article one hundred twenty five of the General Corporation Law; Article five of these Bylaws must be transcribed bearing the signature of two members of the board of directors or the Sole Administrator.

ARTICLE EIGHT- The shares confer its owners equal rights and obligations, unless the company issues special or preferential shares, which must be governed by the provision of the shareholders' meeting or in its absence, the General Corporation Law.

In the event of capital increases, shareholders shall have the priority to subscribe the new one being issued.

This priority shall be exercised within fifteen days following the publication of the agreement for capital increase.

Said agreement must be published in the official newspaper of the company's domicile, unless determined otherwise by the shareholders' meeting.

Shareholders are responsible for the losses only with their shares.

ARTICLE NINE- The highest authority of the company is the General Shareholders' Meeting, which may be regular or special.

Meetings held to discuss any matter referred to in Article one hundred eighty two of the General Corporation Law or those to which the Law or these Bylaws require special quorum, must be special. Regular Shareholders' Meetings have the power to decide regarding increases or reductions of the variable part of the capital stock. All other Meetings must be regular.

ARTICLE TEN- Regular Shareholders' Meetings are held at least once a year within the four months following the end of the fiscal year. Special Shareholders' Meetings shall meet any time, when called for such purpose by the Governing Body or the deputy, in order to discuss the matters referred to in Article one



DRG Translations

hundred eighty two of the General Corporation Law or those for which the Law or these Bylaws require special quorum.

Meetings must be held in the corporate domicile; failing to do, they shall be considered void, unless unforeseeable circumstances or force majeure.

ARTICLE ELEVEN- Notices for Regular Shareholders' Meetings must be called by the Sole Administrator, the Board of Directors or the deputy; however, shareholders representing at least thirty three percent of the capital stock may request from the Governing Body or the Deputy, at any time and in writing, to call for a Regular Shareholders' Meeting to discuss the matters specified on the request.

Any holder of one or more shares has the same right in any case referred to by Article one hundred eighty five of the General Corporation Law. If the Governing Body or the Deputy fails to call for a meeting within the fifteen days following the date of the request, it shall be done by a Civil or District Judge in the jurisdiction of the company's domicile, at the request of the interested parties, who must present their shares for this purpose.

ARTICLE TWELVE- Notices of a Meeting must be signed by those in charge and must include the agenda, place, date and time of the meeting, in light of the fact that matters not expressly included in it, cannot be discussed, except in those cases where the totality of the capital stock is present at the meeting, in other words, that the totality of the capital stock is represented and agree, by unanimous vote, to discuss that matter. Notices of a meeting must be published in accordance with the provisions established in Articles one hundred eighty six and one hundred eighty seven of the General Corporation Law, even though the term of eight business days following the publication shall be enough to duly hold the meeting.

However, all resolutions taken at the Meetings in which the totality of the capital stock is represented shall be considered valid.

Meetings can be held without prior notice and its agreements are valid if the capital stock is fully represented at the time of voting.

ARTICLE THIRTEEN- Each share shall be entitled to one vote at the Meetings.

Shareholders may be represented at the Meetings by the individual or individuals appointed by simple power of attorney signed by two witnesses; this power can be either general or broad, or even limited, and it shall be sufficient to insert, in the above-mentioned power of attorney, the necessary instructions to properly exercise the right to vote.

Those shareholders that can verify their capacity as shareholders by any legal mean may be admitted at the Meetings.



DRG Translations

Meetings shall be presided over by the Sole Administrator or by the President of the Board of Directors, where applicable; in the event they are absent, for the one appointed to replace him in his duties, and otherwise by the shareholder appointed by the majority of votes of the shareholders present. The President shall appoint one or more inspector of elections, preferable amongst the shareholders in attendance, which will prepare the roll call and will certify the existence of the legal or statutory quorum, where applicable. Having executed the abovementioned, the individual presiding over the meeting shall declare the Meeting to be legally in session and proceed to discuss the agenda.

ARTICLE FOURTEEN- In order for a Regular Shareholders' Meeting to be considered legally in session on the first call of a meeting, fifty percent of the capital stock must be present, and resolutions shall only be valid when approved by the majority of the votes present.

In case of a second call for a General Shareholders' Meeting it shall be considered legally in session with any number of shares represented.

In order for a Special Shareholders' Meeting to be considered legally in session on the first call, seventy five percent of the capital stock must be present and its resolutions must be taken by the vote representing at least half of the capital stock. In case of a second call for a meeting, the representation of fifty percent of the capital stock shall be sufficient, and its resolutions shall be taken by the favorable vote of the number of shares representing at least half of the capital stock.

If on the day of the Meeting all matters for which it was called cannot be discussed due to lack of time, the same can be suspended and resumed the following day, or on the date agreed, at the time established, or any day, with no need for a new notice.

Once the Meeting is declared to be in session, the shareholders cannot suspend it unless the Meeting was held without publication. Those shareholders that withdraw or fail to appear on the reinstated Meeting suspended due to lack of time shall understand that their vote will be the same as the one agreed by the majority of those present.

The minutes of the Meetings are recorded in a book specially intended for said purpose and must be signed by those acting as President and Secretary of the Meeting. The agreements reached in violation of the articles previously mentioned shall be considered void.

MANAGEMENT

ARTICLE FIFTEEN- The management of the Company shall be the responsibility of the Sole Administrator or the Board of Directors, in case of two or more administrators; in the latter case, composed by the number of regular members appointed by the Meeting. If deem appropriate by the Meeting, it may

DRG

DRG Translations

appoint alternate directors. The Sole Administrator or the directors and its alternates may or may not be shareholders, they shall continue in their positions until the individuals chosen to replace them assume their positions; they may be reelected and shall be compensated as established by the Regular Shareholders' Meeting. The Sole Administrator or the advisors may be removed at any time by the Regular Shareholders' Meeting.

ARTICLE SIXTEEN- The Board of Directors or the Sole Administrator shall have the broadest powers to fulfill the purpose of the company, including but not limited to the following powers:

I- Power of attorney for lawsuits and collections, with the broadest and even the special powers that according to the law require special power or clause, in accordance with the provisions of the first paragraph of Article two thousand five hundred fifty four of the Civil Code for the Federal District or its correlatives in other Civil Codes of the United Mexican States, amongst which are the followings:

- A- To attempt and abstain from all kinds of procedures, even motions for relief
- B- To settle
- C- To submit to arbitration
- D- To answer and formulate interrogatories
- E- To challenge
- F- To transfer assets
- G- To receive payments
- H- To file civil and criminal complaints and abandon them to the extent permitted by law

II- Power of attorney for lawsuits and collections and administrative acts pertaining labor matters, with the broadest powers and those specials that according to the law require special power or clause but not including the right to transfer assets, as described in the first and second paragraphs of Article two thousand five hundred fifty four of the Civil Code for the Federal District or its correlatives in other Civil Codes of the United Mexican States and the Federal Civil Code, in agreement with Articles eleven, six hundred ninety two, seven hundred thirteen, second paragraph of Article seven hundred eighty six, and subsections one, two, three, five and six of Article eight hundred seventy six of the Federal Labor Law; to file, challenge and reconcile all kinds of claims or proceedings, following them in all processes, courts and occurrences until its final judgment, agree or disagree with the decrees declared by the authorities as they see fit, as well as to file appeals in order to represent the grantor before its employees, either individually or collectively, as well as before unions, and in general to represent the grantor in all labor disputes and to execute all administrative acts regarding labor matters and to represent the constituent before mediation and arbitration committees, both



DRG Translations

local and federal labor authorities as described in Article one hundred twenty three of the Political Constitution of the United Mexican States, in order to appear before settlement conferences, lawsuits and challenge hearings for submission and admission of evidence, and in each and every petition, act and labor proceeding, being also authorized to enter into agreements and transactions, propose mediation agreements, enter into, negotiate and subscribe liquidation contracts, act as representative with administrative powers, in all types of trials and procedures handled before any authority, and execute and revoke labor contracts, in the light of the fact that all said powers are granted in an explanatory and not in a restrictive fashion; therefore, they shall act as employers representatives for the purpose of Articles eleven, forty six and forty seven of the Federal Labor Law as well as the legal representation of the constituent for the purpose of establishing the legal capacity to act in and out of court, as established in Article six hundred ninety two; may appear to answer and formulate interrogatories as established in Articles seven hundred eighty six and seven hundred eighty nine of said law, with the power to receive service of process, appear with all the powers before the hearing described in Article eight hundred seventy three, in terms of Articles eight hundred seventy five and eight hundred seventy six, subsections two, three, five and six, eight hundred seventy seven, eight hundred seventy eight, eight hundred seventy nine and eight hundred eighty four of the abovementioned Federal Labor Law.

III. General power of attorney for administrative acts as described in the second paragraph of Article two thousand five hundred fifty four of the Civil Code for the Federal District and its correlative in other codes of the States of the Republic of Mexico and the Federal Civil Code.

IV. General power of attorney for acts of ownership in accordance with the third paragraph of the same article.

V. Power to grant and subscribe credit instruments as established in Article nine of the General Law of Credit Instruments and Transactions.

VI. Power to appoint the General Director, Managers and Assistant Managers, and other company's employees.

VII. Power to open and close bank accounts on behalf of the constituent and draw checks against it.

The abovementioned powers are conferred notwithstanding the fact that the Regular Shareholders' Meeting may limit or broaden them.

ARTICLE SEVENTEEN- The resolutions adopted outside of the Board meeting by the unanimous vote of its members shall have, for all legal purposes, the same force as those adopted in a Board meeting, as long as they are in writing.



DRG Translations

ARTICLE EIGHTEEN- The Company's supervisory committee must be composed by one or several deputies that may or may not be shareholders and shall remain in their positions until others are appointed and assume their positions.

The supervisory committee shall have the powers and obligations provided by Article one hundred sixty six of the General Corporation Law.

ARTICLE NINETEEN- The fiscal year shall last for one year, starting on the first of January and ending on the thirty first of December of each year.

ARTICLE TWENTY- The financial statements shall be prepared at the end of each fiscal year and completed within the three months following the year-end closing.

ARTICLE TWENTY ONE- The remainder resulting on the financial statements, following the payment of income tax and dividing the profit between the employees, shall be divided as follows:

- I.- Five percent shall be allocated to establish a reserve fund until reaching twenty percent of the capital stock.
- II.- Allocate a sum, established by the board, in order to establish one or more special reserve funds.
- III.- Profits shall be distributed amongst the shareholders in accordance with the meetings' resolutions.
- IV.- The surplus shall be allocated in an undivided profit account.

ARTICLE TWENTY TWO- The company may be liquidated as agreed upon by the Special Shareholders' Meeting and other cases established by the law.

ARTICLE TWENTY THREE- Once the company is dissolved it shall be liquidated, appointing one or more liquidators, who shall act in accordance with provisions of chapter eleven of the General Law of Corporations.

ARTICLE TWENTY FOUR- During this period, the liquidators shall have the same powers and obligations as the administration board. The supervisory committee shall continue exercising their regular powers and obligations.

ARTICLE TWENTY FIVE- As long as the appointment of the liquidators is not registered in the Public Registry of Commerce and they haven't taken office, the administration board shall continue with its regular duties but cannot incur in new transactions after the dissolution agreement or the acknowledgement of said fact.

TRANSITORY PROVISIONS



DRG Translations

FIRST- The minimum fixed capital stock, the amount of ONE HUNDRED THOUSAND PESOS, LEGAL TENDER, is fully paid and subscribed in cash, legal tender, as follows:

ITZHAK TUEK SHUEKE, SIXTY SEVEN SHARES, with a par value of SIXTY SEVEN THOUSAND PESOS, LEGAL TENDER.

SHALEV YEHEZKEL YEHOSHUA, THIRTY THREE SHARES with a par value of THIRTY THREE THOUSAND PESOS, LEGAL TENDER.

TOTAL: ONE HUNDRED SHARES with a par value of ONE HUNDRED THOUSAND PESOS, LEGAL TENDER.

SECOND- The appearing parties agree on the following:

- I- Entrust the management of the company to a Sole Administrator and for said purpose they appoint ITZHAK TUEK SHUEKE, who in the performance of his duties, shall have the powers described in Article sixteenth of the Bylaws.
- II- Appoint Mr. Fermin Martinez Gonzalez as Deputy of the company.

THIRD- The appearing parties declare that the amount of ONE HUNDRED THOUSAND PESOS, LEGAL TENDER is in the company's cash box, amount of the fixed minimum capital stock."

SECOND- ATTESTED COPY OF PUBLIC DOCUMENT TO CHANGE THE COMPANY'S NAME

Immediately thereafter, the appearing party Mr. ITZHAK TUEK SHUEKE, also for authentication purposes, presented the first testimony of Public Document number twenty three thousand two hundred nineteen on the fifteenth day of August in the year two thousand sixteen, before the undersigned notary, registered before the Public Registry of Commerce of Tlalnepantla, State of Mexico in electronic commercial folio number eighteen thousand two hundred twenty one, authenticating the change of the company's name from "MUEBLES DELETH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE to "PUERTAS DELETH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE by officially recording the minutes of the Special Shareholders' Meeting held on the twentieth day of June in the year two thousand sixteen, Public Document which textually reads as follows:

---BOOK NUMBER EIGHT HUNDRED AND TWO---

---PUBLIC DOCUMENT NUMBER TWENTY THREE THOUSAND TWO HUNDRED NINETEEN---

IN THE CITY OF MEXICO, on the fifteenth day of August in the year two thousand sixteen, I, ALFREDO EDGARDO AURIOLES ACOSTA, notary public one hundred fifty four of the Federal District, hereby declare the NAME CHANGE OF "MUEBLES DELETH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL



DRG Translations

VARIABLE THROUGH NOTARIAL RECORD OF THE MINUTES OF THE SPECIAL SHAREHOLDERS' MEETING OF SAID COMPANY, authenticated by FERMIN MARTINEZ GONZALEZ, acting as Special Representative of said Meeting, with the following terms:

PRELIMINARY CONSIDERATIONS

The appearing party declares:

ONE- INCORPORATION – Through public document number fifty eight thousand one hundred sixty three, on the twenty first day of February in the year two thousand and eight, before Mr. Felipe Zacarias Ponce, Fourth Notary public of the Federal District, registered in the Public Registry of Commerce of Tlalnepantla and Atizapan, State of Mexico, on Electronic Commercial Folio number eighteen thousand two hundred twenty one, ninth ledger, on the fourteenth day of October in the year two thousand and eight, for which "Muebles Deleth", Sociedad Anonima de Capital Variable, was incorporated, with domicile in Tlalnepantla, State of Mexico, with a duration of ninety nine years, and a minimum capital stock of one hundred thousand pesos, legal tender, Admission of Foreign Partners clause, with the following purpose: purchase, sell, import, export, trade, distribute, represent all kinds of goods and merchandise, manufacture, acquire, transfer, commission, consign, mediate, administer, lease and carry out all kinds of commercial transactions with personal property or real estate. Purchase, sell, import, export and trade all kinds of merchandise and food, and to render all kinds of services. The company shall carry out the following activities, including but not limited to:

- a) Execute all kinds of commercial transactions with all kinds of goods and merchandise related with its purpose.
- b) Hire all kinds of services, either actively or passively, enter into contracts, agreements, as well as acquire under any title, patents, industrial brands, representations of any kind of public or private companies, copyrights, intellectual, artistic, and industrial property rights, and concessions of some public authority.
- c) Manufacture all kinds of products or render all kinds of services related with the purpose.
- d) Render all types of consulting and representation services related with the purpose.
- e) Purchase, sell and receive under any title, shares, bonds and securities of any kind and carry out all kinds of transactions related to them, notwithstanding the assumptions described in Article four of the Stock Market Law.
- f) Act as representative, agent, commissioner, mediator, and distributor of national or foreign companies in the advertisement or communications fields.



DRG Translations

- g) Issue, draw, endorse, accept, guarantee, discount and sign all kinds of credit instruments, notwithstanding the assumptions found in Article four of the Stock Market Law.
- h) Acquire stocks, shares, interests, obligations from all kinds of companies and associations, be part of them, endorse them, as well as carry out all kinds of transactions, operations, agreements, contracts and securities, either civil, commercial or credit related.
- i) Accept or confer all kinds of commissions and power of attorneys, acting on his behalf or on behalf of the constituent.
- j) Acquire or by any other title, possess or exploit all kinds of personal property or real estate, real and personal rights, as well as leasing of machinery and the real estate necessary to fulfill its purpose.
- k) Hire the necessary personnel to fulfill its social purpose and delegate in one or more individuals the fulfillment of the powers, commissions, services and other activities inherent to the purpose.

Likewise, said document certified that the shareholders appointed Mr. **ITZHAK DUEK SHUEKE** as Sole Administrator, who shall have the broadest powers as described in Article sixteen of the Bylaws.

On the other hand, by the Minutes of the Regular Shareholders' Meeting of "**MUEBLES DELETH**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** held on the twenty fifth day of March in the year two thousand nine, on the third item of the Agenda, Mr. **ITZHAK DUEK SHUEKE** declared to the appearing parties that Mr. **SHLEV YEHEZKEL YEHOSHUA** was interested in transferring one hundred percent of his shares, which represent thirty three percent of the capital of the company, in other words **THIRTY THREE** shares with a par value of **THIRTY THREE THOUSAND PESOS, LEGAL TENDER**, shares acquired by Mrs. **DORA EZRA SEKARCHI**, therefore, the capital stock of the company is represented as follows: **ITZHAK DUEK SHUEKE**, holder of **SIXTY SEVEN SHARES** with a par value of **SIXTY SEVEN THOUSAND PESOS** and Mrs. **DORA EZRA SEKARCHI**, with the **THIRTY THREE SHARES** she acquired; therefore Mr. **ITZHAK DUEK SHUEKE** as legal representative of the company declared, that the transfer of shares described in the abovementioned Minute was executed in accordance with legal provisions. The Administrator certified the document so it may be registered in the corresponding Shareholders Book.

TWO- MEETING- The shareholders of "**MUEBLES DELETH**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** held a Special Shareholders' Meeting on the twentieth day of July in the year two thousand sixteen, which due to lack of the corresponding Minute Book, it was recorded on two pages written only on the front, which textually reads as follows:



DRG Translations

"...In Tlalnepantla, State of Mexico, at 5:30 p.m. of the twenty fourth day of July in the year two thousand sixteen, there appeared at the corporate domicile of "MUEBLES DELETH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE the following individuals in order to hold a Special Shareholders' Meeting:

SHAREHOLDERS	CAPITAL
ITZHAK DUEK SHUEKE	\$67,000.00
DORA EZRA SEKARCHI	<u>\$33,000.00</u>
TOTAL:	\$100,000.00

Mr. ITZHAK DUEK SHUEKE presided over the meeting and upon the majority of votes, Mrs. DORA EZRA SEKARCHI was appointed as Secretary.

The President appointed Public Accountant Fermin Martinez Gonzalez as inspector of elections, who accepted his position and carry out his duties by stating that all of the company's shares that make up the capital stock were fully present and represented as mentioned above. Upon the inspector of elections' report, the President declared the meeting to be legally in session.

Afterwards, the Secretary read the following:

AGENDA

- 1- Change of name
- 2- General matters

- 1- Change of name: The President of the company informed the shareholders the need and convenience to change the company's name, therefore, after extensive deliberation of said matter it was unanimously approved by the shareholders' votes, previously obtaining the corresponding permit from the Commercial Law Division of the Department of Finance, to amend Article one of the Bylaws which hereinafter shall textually read as follows:

"... The name of the Company shall be "PUERTAS DELETH" followed by the words "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" or its abbreviation "S.A. DE C.V."

- 2- General Matters: By unanimous vote, Public Accountant Mr. FERMIN MARTINEZ GONZALEZ was chosen to appear before the notary public to register the company in accordance with the agreements hereby established.

With no further matter to discuss, the meeting was adjourned for a couple of minutes in order to complete this minute which was issued in two pages written only on the front, document that was read and approved unanimously by those present, who affixed their signatures at the bottom of the first page and at the bottom of



DRG Translations

the second page, who prior to signing received in satisfaction the certificates they presented in order to participate and vote in this Meeting.

ITZHAK DUEK SHUEKE /signed/ DORA EZRA SEKARCHI /signed/
FERMIN MARTINEZ GONZALEZ /signed/

THREE- AUTHORIZATION TO USE THE CORPORATE NAME

The Commercial Law Division of the Department of Finance granted the authorization to use the name or corporate name with Sole Document Code (CUD) "A201607261316361761" on the twentieth day of July in the year two thousand sixteenth. - Said authorization is hereby attached as Appendix "A"- I hereby certify that the copies presented are a true and exact copy of the original, which I will attach to the documents issued.

Whereas, the deponent grants the following:

CLAUSE

SOLE- The minutes of the Special Shareholders' Meeting of "MUEBLES DELETH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE is hereby officially recorded for all admissible legal purposes, which was held on the twenty fourth day of July in the year two thousand sixteen, transcribed on the Preliminary Consideration number Two of this instrument, and therefore the corporate name changed from "MUEBLES DELETH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE to "PUERTAS DELETH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE is hereby executed, and the corresponding amendment to Article one of the Bylaws, which hereinafter shall textually read as follows: "... The name of the Company shall be "PUERTAS DELETH" followed by the words "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" or its abbreviation "S.A. DE C.V."

THIRD - STATEMENT OF THE APPEARING PARTY

The appearing party hereby declares, under penalty of perjury and fully aware of the penalties incurred by those who provide false claims before a notary, explaining to the undersigned the content of Article one hundred sixty five of the Law of Notaries and Article three hundred eleven of the Criminal Code, both for the Federal District, that his powers haven't been revoked or limited whatsoever, stating that his appointment as Sole Administrator of the Company is valid and may be used for all legal purposes.

LEGAL CAPACITY- The legal capacity of the appearing party has been duly established and registered in the preliminary consideration of this document.

I, THE NOTARY, HEREBY CERTIFY THAT:



DRG Translations

1-The appearing party has been deemed to have legal authority for this act and in accordance with the law he identified himself with Voter's Registration number "DKSHIT51052988H500" and folio number "0000103403297" issued by the Federal Electoral Institute.

2- Upon identifying himself, Mr. **ITZHAK DUEK SHUEKE** declared to be a Mexican citizen, holder of naturalization document number "49/93" (Forty nine diagonal ninety three), born in Tel Aviv, Israel on the twenty ninth day of May in the year one thousand nine hundred fifty one, married, a businessman, domiciled in Avenida Horacio number one thousand five hundred fifty, apartment GH one "B", Polanco neighborhood, district of Miguel Hidalgo, zip code eleven thousand five hundred thirty, and to be up to date on the payment of income tax, as well as his constituent, without presenting evidence, holder of Tax Id "DUSI510529UDA", and number "MDEO80222RZ9".

3- The abovementioned information and attachment are a true copy of its originals, which I had in front of me.

4- In accordance with the provisions of Article five of the Data Protection Law of the Federal District, I informed the appearing party my duty to guarantee the safety and confidentiality of the personal data he provided in order to grant the execution of this instrument and the provision that prohibits using said personal information for other purposes than those intended.

5- The appearing party further declares that each and every statement made through this instrument are under penalty of perjury, for which the undersigned notary explained the penalties incurred to those who provide false claims, explaining the content of Article one hundred sixty five of the current Notary Law and Article three hundred eleven of the Criminal Code, both for the Federal District.

6- For the purposes established by the Federal Law on the Prevention and Identification of Operations with Resources of Illegal Origin, granting this instrument **does not imply a business relationship** due to the fact that it's an operation carry out on rare occasions and not the result of a formal and usual relationship between the undersigned and the grantors, a matter also declared by the appearing parties.

7- The appearing party declares that the amount of the agreed capital increase was paid by him in the manner established in this instrument and that said amount was paid in cash and kept in the company's safe.

8- I read this instrument to the appearing party and explained his right to read it on his own, which he exercised at his complete satisfaction.

9- I explained the appearing party all matters regarding the value, consequences and legal scope of this Public Document; and

10- Upon reviewing all its content, I acknowledge and sign in agreement thereto on the twenty ninth day, in which I FULLY AUTHORIZE IT.



DRG Translations

(Personal signature and fingerprint of ITZHAK DUEK SHUEKE)

(Signed ALFREDO E. AURIOLES A. (Authorizing seal))

This is a true and exact copy of the original kept in the file under my supervision, which I issue at the request of the interested party **"PUERTAS DELETH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, on eleven pages.

Given in Mexico City on the twenty ninth day of August in the year two thousand seventeen.

/signed illegible/

[There appears a rubber stamp by ALFREDO E. AURIOLES A., United Mexican States]

CDMX

MEXICO

APOSTILLE

(The Hague Convention of October 5, 1961)

Fees: \$92.75

Order N°: 2829

This public document has been signed in Mexico by Alfredo E. Aurioles Acosta, acting in his capacity as Notary 154 of the Federal District, bearing the seal of Notary's Office number 154 of the Civil Records, Federal District, Mexico.

Certified in Mexico City by David Zarinana Rodriguez, Head of the Department of Legalizations, Judicial and Legal Counsel.

Given in Mexico City on January 25, 2019

[There appears a seal by the Secretary of State atop the signature]

/Illegible signature/



DRG Translations

Visit cdmex.gob.mx/verificaAL/datosWeb.zul to verify the authenticity of the document

Code

[End of translation]

CERTIFICATE OF ACCURACY

State of Florida
County of Broward

I, Ruth Sadovnic, a certified translator, being duly sworn, depose and say: That I am familiar with both the Spanish and English languages.

That I have made the attached translation from the annexed document in the English language and hereby certify that the same is a true and complete translation to the best of my knowledge, ability and belief.



Ruth Sadovnic

Ruth Sadovnic
ata associate member # 244064

State of Florida

10-02-'19 09:30 FROM-

T-147 P0024/0046 F-481
(((H19000257012 3)))



DRG Translations

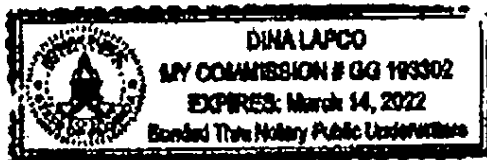
County of Broward

THE FOREGOING INSTRUMENT was acknowledged before me by Ruth Sadovnic, who is personally known to me and who did take an oath.

WITNESS my hand and official seal in the State and County last aforesaid this 2nd day of October of 2019.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dina Lapco".

Notary Public
Type name: Dina Lapco
Commission N°: GG 193302



(((H19000257012 3)))



1

-----LIBRO NÚMERO OCHOCIENTOS CINCO.-----

-ESCRITURA NÚMERO VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE.-

----- EN LA CIUDAD DE MEXICO, a veintitrés de agosto del año dos mil diecisiete, YO, ALFREDO EDGARDO AURIOLAS ACOSTA, notario ciento cincuenta y cuatro del Distrito Federal, hago constar la COMPULSA DE DIVERSOS DOCUMENTOS, a solicitud de don ITZHAK DUEK SHUEKE, en su carácter de Administrador Único de "PUERTAS DELETH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, al tenor siguiente: -----

-----CLAUSULAS.-----

----PRIMERA.- COMPULSA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA.-- El compareciente, don ITZHAK DUEK SHUEKE, para efectos de su compulsa, en el acto me exhibe el primer testimonio de la escritura número cincuenta y ocho mil ciento sesenta y tres, de veintiuno de febrero del año dos mil ocho, ante don Felipe Zacarias Ponce, notario cuatro del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio de Tlalnepantla y Atizapán, Estado de México, en el Folio Mercantil Electrónico número dieciocho mil doscientos veintiuno, Auxiliar nueve, el catorce de octubre del año dos mil ocho, por la que se constituyó "Muebles Deleth", Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en Tlalnepantla, Estado de México, duración de noventa y nueve años, capital social mínimo fijo de cien mil pesos, moneda nacional, cláusula de Admisión de Socios Extranjeros, teniendo como objeto el que se consigna a continuación, escritura de la que copio: "...LIBRO NÚMERO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE.-----RMQ*NGC-----

---- INSTRUMENTO NÚMERO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES.-----

---- MEXICO (sic), DISTRITO FEDERAL, a veintiuno de febrero del dos mil ocho.-----

---- FELIPE ZACARIAS PONCE, Notario Número Cuatro del Distrito Federal, hago constar: LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "MUEBLES DELETH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en que intervienen los señores ITZHAK DUEK SHUEKE y SRALEV YEHEZKEL YEBOSHUA, al tenor de los antecedentes y

(((H19000257012 3)))

(((H19000257012 3)))

2

cláusulas, que siguen a la protesta que asiento a continuación: -----

Yo, el Notario, certifico, que proteste a los comparecientes para que se conduzcan con verdad en este acto y les advertí de las penas en que incurren quienes declaran falsamente en escritura, en términos de los dispuesto por los artículos ciento sesenta y cinco de la Ley del Notariado y trecientos once del nuevo Código Penal, ambos para el Distrito Federal. -

-----ANTECEDENTE-----

UNICO.- Para el otorgamiento de esta escritura, se solicitó y obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Permisos Artículo veintisiete Constitucional, Subdirección de Sociedades, el Permiso número cero nueve cero cuatro nueve uno cero, expediente número dos cero cero ocho cero nueve cero cuatro tres siete cinco, folio número cero ocho cero uno tres uno cero nueve uno uno uno siete, de fecha once de febrero de dos mil ocho, mismo que agrego a la apéndice de esta escritura con la letra "A". -----

En virtud de lo anterior, los comparecientes otorgan los siguientes: -----

-----ESTATUTOS-----

ARTICULO PRIMERO.- La denominación de la sociedad será "MUEBLES DELETH", y se usará seguida de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", o de su abreviatura "S.A. DE C.V.". -----

ARTICULO SEGUNDO.- La Sociedad tiene por objeto: -----

La compra, venta, importación, exportación, comercialización, distribución, representación de toda clase de artículos y mercancías, la fabricación, adquisición, enajenación, comisión, consignación, mediación, administración, arrendamiento y realización de toda clase de actos de comercio con bienes muebles e inmuebles. La compra, venta, importación, exportación, comercialización de toda clase de mercaderías, alimentos y prestación de todo tipo de servicios.-----

Por lo que enunciativa pero no limitativamente la sociedad podrá: -----

(((H19000257012 3)))

(((H19000257012 3)))



3

----a).- Ejecutar toda clase de actos de comercio respecto de toda clase de artículos y mercancías relacionadas con su objeto. -----

----b).-Contratar activa o pasivamente toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos, convenios, así como adquirir por cualquier título patentes, marcas industriales, representaciones de cualquier tipo de empresas públicas o privadas, nombres comerciales, derechos de propiedad literaria, industrial, artísticas y concesiones de alguna autoridad pública. -----

----c).- Elaborar toda clase de productos o prestar toda clase de servicios relacionados con su objeto. -----

----d).- Prestar todo tipo de servicios de consultoría, asesoría y representación relacionados con su objeto. -----

----e).- Comprar, vender y recibir a cualquier título acciones, bonos y valores de cualquier clase y hacer respecto a ellos toda clase de operaciones, sin que se ubique en los supuestos del Artículo Cuarto de la Ley del Mercado de Valores. -----

----f).- Ser representante, agente, comisionista, mediador, distribuidor de empresas nacionales o extranjeras dedicadas a la publicidad o comunicación. -----

----g).- Emitir, girar endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito sin que se ubiquen en los supuestos del Artículo Cuarto de la Ley del Mercado de Valores. -----

----h).-Adquirir acciones, participaciones, partes de interés, obligaciones de toda clase de empresas y sociedades, formar parte en ellas, avalarlas, así como la realización de toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos y títulos, ya sean civiles, mercantiles o de crédito. -----

----i).- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre o en nombre del mandante. -----

----j).-Adquirir o por cualquier otro título poseer o explotar toda clase de bienes muebles o inmuebles, derechos reales y personales, así como el arrendamiento de maquinaria y

(((H19000257012 3)))

(((H19000257012 3)))

4

los inmuebles que sean necesarios para la realización de su objeto. -----

---- k).-Contratar al personal necesario para el cumplimiento de sus fines sociales y delegar en una o en varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto. -----

ARTÍCULO TERCERO.- La sociedad tiene su domicilio en TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, pudiendo establecer sucursales en cualquier parte del país o del extranjero. -----

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

ARTÍCULO QUINTO.- Los socios extranjeros aceptan en considerarse como nacionales respecto a su participación social, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la sociedad, y a no invocar la protección de sus gobiernos bajo la pena de perder en beneficio de la nación la participación que hubieren adquirido. -----

ARTÍCULO SEXTO.- El capital social mínimo fijo es la cantidad de CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, y máximo ilimitado y estar representado por CIEN acciones normativas, con valor nominal de MIL PESOS, MONEDA NACIONAL cada una. -----

El capital social en su parte variable es susceptible de aumentarse o disminuirse por acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. -----

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

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

La sociedad llevará un libro de Registro de acciones en el que deberán de inscribirse todas las operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones que forman parte del capital social. -----

(((H19000257012 3)))

(((H19000257012 3)))



5

La sociedad considerara como propietario de las acciones a los que aparezcan inscritos en dicho libro. -----

ARTÍCULO SEPTIMO.- Los títulos de las acciones o los certificados provisionales (que podrán amparar una o más acciones), se redactaran de acuerdo con el articulo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se transcribirá el artículo quinto de estos estatutos y llevaran la firma de dos consejeros o del Administrador Único. -----

ARTÍCULO OCTAVO.- Las acciones confieren a sus dueños iguales derechos y obligaciones. Salvo que la sociedad emita acciones especiales o preferentes, las cuales se regirán según lo disponga la asamblea de accionistas o en su defecto la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

En los aumentos del capital social, los accionistas tendrán preferencia para suscribir el nuevo que se emita. -----

La preferencia se ejercitara dentro de los quince días siguientes a la fecha de la publicación del acuerdo de aumentar el capital social. -----

Dicho acuerdo se publicara en el Periódico Oficial del domicilio de la sociedad, salvo que la asamblea de accionistas determine otra cosa. -----

Los accionistas responderán de las pérdidas solo con sus acciones. -----

ARTÍCULO NOVENO.- La suprema autoridad de la Sociedad radica en la Asamblea General de Accionistas que podra ser ordinaria o extraordinaria. -----

Las Asambleas celebradas para discutir cualquiera de los asuntos a que se refiere el articulo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y aquellos para los que la Ley o estos Estatutos exijan un quórum especial serán extraordinarias. Será facultad de las Asambleas Ordinarias (sic) el decidir sobre el aumento o disminución de la parte variable del capital social. Todas las demás Asambleas serán ordinarias. -----

ARTÍCULO DECIMO.- Las Asambleas Ordinarias se celebraran por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social. Las Asambleas

(((H19000257012 3)))

(((H19000257012 3)))

6

Extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo, cuando sean convocadas al efecto por el Órgano de Administración o por el comisario, para tratar los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles o aquellos para los que la Ley o los presentes Estatutos exijan un quórum especial. -----

Las Asambleas deberán celebrarse en domicilio social, y sin este requisito serán nulas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. -----

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- Las convocatorias para Asambleas Generales de Accionistas serán hechas por el Administrador Único, por el Consejo de Administración o por el Comisario; sin embargo, los accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social podrán solicitar por escrito, en cualquier tiempo, que el Órgano de Administración o el Comisario convoquen a una Asamblea General de Accionistas para discutir los asuntos especificados en su solicitud. -----

Cualquier titular de una o varias acciones, tendrá el mismo derecho, en cualquiera de los casos a que se refiera el artículo ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el Órgano de Administración o el Comisario no hicieren la convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de la solicitud, un Juez de lo Civil o de Distrito del domicilio de la Sociedad lo hará a petición de cualquiera de los interesados, quienes deberán exhibir sus acciones para este objeto. -----

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Las convocatorias para Asambleas deberán ser firmadas por quienes las hagan y contendrán el orden del día, lugar, fecha y hora de la reunión, en la inteligencia de que no podrá tratarse ningún asunto que no esté incluido expresamente en ella, salvo en los casos en que se reúna la totalidad de los accionistas, esto es, que se encuentre representada la totalidad del capital social y se acuerde, por unanimidad de votos, que se trate el asunto. ----
Las convocatorias deberán publicarse según lo establecen los artículos ciento ochenta y seis y ciento ochenta y siete de la

(((H19000257012 3)))

(((H19000257012 3)))



7

Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque bastara un plazo de ocho días hábiles después de la publicación para que pueda celebrarse válidamente la reunión. -----

Sin embargo, serán válidas todas las resoluciones de las Asambleas en la que haya estado representada la totalidad de las acciones. -----

Las Asambleas podrán reunirse sin previa convocatoria y sus acuerdos serán válidos si el capital social está totalmente representado en el momento de la votación. -----

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- En las Asambleas cada acción tendrá derecho a un voto. -----

Los accionistas podrán ser representados en las Asambleas por la persona o personas que designaren por simple carta poder firmada ante dos testigos, pudiendo ser dichos poderes generales o amplios, o bien particulares, y bastara que inserten, en las mencionadas cartas, las instrucciones necesarias para el correcto ejercicio del derecho de voto. ---

Serán admitidos en las Asambleas, los accionistas que comprueben su carácter de accionista por cualquier medio legal. -----

Las Asambleas serán presididas por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administración, en su caso; en el supuesto de que estuviere ausente, por quien deba sustituirlo en sus funciones y en su defecto, por el accionista nombrado por mayoría de votos de los accionistas presentes. El Presidente nombrará uno o más escrutadores, de preferencia entre los accionistas concurrentes, los cuales formularan la lista de asistencia y certificarán la existencia del quórum legal o estatutario en su caso. Hecho lo anterior el que preside declarará instalada la Asamblea y procederá a tratar los asuntos del orden del día. -----

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Para que una Asamblea General Ordinaria se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria será necesario que esté presente el cincuenta por ciento del capital social, y las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos presentes. -----

(((H19000257012 3)))

(((H19000257012 3)))

8

En caso de segunda convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas se declarará instalada legítimamente cualquiera que sea el número de acciones representadas. -----

Para que una Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente reunida en virtud de primera convocatoria será necesario que esté representado el setenta y cinco por ciento del capital social y sus resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen, por lo menos, la mitad del capital social. En virtud de segunda convocatoria, bastará la representación del cincuenta por ciento del capital social y sus resoluciones se tomarán por el voto favorable del número de acciones que representen, por lo menos, la mitad del capital social. -----

Si el día de la Asamblea no pudieren tratarse, por falta de tiempo, todos los asuntos para los que fue convocada, podrá suspenderse para proseguirse al día siguiente, o en la fecha que se acuerde, a la hora que se fija, otro u otros días, sin necesidad de nueva convocatoria. -----

Una vez que se declare instalada la Asamblea los accionistas no podrán desintegrarla para evitar su celebración salvo que se trate de Asamblea reunida sin publicación de convocatoria. Por los accionistas que se retiren o los que no concurran a la reanudación de una Asamblea que se suspendiere por falta de tiempo, se entenderá que emiten su voto en el sentido de la mayoría de los presentes. -----

Las actas de las Asambleas se registraran en un libro especialmente habilitado para ese efecto y serán firmadas por quienes fungieren como Presidente y Secretario de la Asamblea. Los acuerdos tomados en contravención de los artículos anteriores serán nulos. -----

-----ADMINISTRACION.-----

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La administración de la Sociedad estará a cargo de un Administrador Único o de un Consejo de Administración cuando los administradores sean dos o más; en este último caso, compuesto por el número de miembros propietarios que designe la Asamblea. Si la Asamblea lo estimare necesario, podrá nombrar a los consejeros suplentes

(((H19000257012 3)))

(((H19000257012.3)))



9

que considere convenientes. El administrador Único o los consejeros y sus suplentes pueden ser o no accionistas; duraran en su puesto hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos, podrán ser reelectos y recibirán las remuneraciones que determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas. El Administrador Único o los consejeros podrán ser removidos en cualquier tiempo por la Asamblea Ordinaria de Accionistas. -----

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- El Consejo de Administración o el Administrador Único, tendra las más amplias facultades para realizar el objeto social, por lo que enunciativa y no limitativamente gozara de las siguientes facultades: -----

Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o clausula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y de su correlativo en los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, por lo que al efecto gozara, entre otras de las siguientes: -----

A.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo. -----

B.- Para transigir. -----

C.- Para comprometer en árbitros. -----

D.- Para absolver y articular posiciones. -----

E.- Para recusar. -----

F.- Para hacer cesión de bienes. -----

G.- Para recibir pagos. -----

H.- Para presentar denuncias y querrelas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley. -----

II.- Poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración en materia laboral, con todas las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o clausula especial pero sin que se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, en los términos del primer y segundo párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y

(((H19000257012.3)))

(((H19000257012 3)))

10

de su correlativo en los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, en concordancia con los artículos once, seiscientos noventa y dos, seiscientos trece, seiscientos ochenta y seis segundo párrafo, y ochocientos setenta y seis fracciones primera, segunda, tercera, quinta y sexta de la Ley Federal del Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando toda clase de demandas o de asuntos, siguiéndolos en todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión, conformarse o inconformarse con las resoluciones de las autoridades según lo estime conveniente, así como interponer los recursos legales procedentes, para que se presente a la poderdante ante los trabajadores de la misma, ya sea individual o colectivamente y ante los sindicatos que correspondan, y en general para que representen a la poderdante en los conflictos laborales y lleve a cabo todos los actos administrativos de la poderdante en materia laboral y la represente ante juntas de conciliación y arbitraje, tanto locales como federales y demás autoridades de trabajo enumeradas en el artículo ciento veinte tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que comparezca a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones y de ofrecimiento y de admisión de pruebas, y en todas y cada una de las instancias, actos y diligencias de los procedimientos laborales, quedando facultado además para celebrar convenios y transacciones, proponer arreglos conciliatorios, celebrar, negociar y suscribir convenios de liquidación, actuar como representante con calidad de administrador, respecto de toda clase de juicios y de procedimientos que se tramiten ante cualquier autoridad y formalizar y rescindir contratos de trabajo, en la inteligencia de que todas estas facultades se otorgan de manera enunciativa y no limitativa; en consecuencia tendrá la representación patronal para efecto de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete de la Ley Federal de Trabajo y también la representación legal de la poderdante, para efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicio o fuera de él, en los términos del artículo seiscientos

(((H19000257012 3)))

(((H19000257012 3)))



11

noventa y dos, podrá comparecer para articular y absolver posiciones, en los términos de los artículos setecientos ochenta y seis y setecientos ochenta y nueve de la citada ley, con facultad para oír y recibir notificaciones, comparecer con toda la representación a la audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis fracciones primera, segunda, tercera, quinta y sexta, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta y cuatro de la referida Ley Federal de Trabajo. -----

III.- Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para Distrito Federal y de su correlativo en los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal. -----

IV.- Poder general para actos de dominio de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo. -----

V.- Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

VI.- Facultad para designar al Director General, a los Gerentes y Sub-gerentes y demás factores o empleados de la sociedad. -----

VII.- Poder para abrir y cerrar cuentas bancarias a nombre de la sociedad poderdante y librar cheques en contra de ellas. --

VIII.- Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y otros. -----

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

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO.- Las resoluciones tomadas fuera de sesión de Consejo, por unanimidad de sus miembros tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que se hubieren sido adoptadas en Sesión de Consejo, siempre que se confirmen por escrito. -----

(((H19000257012 3)))

(((H19000257012 3)))

12

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO.- El órgano de vigilancia de la sociedad, estará integrado por uno o varios comisarios que podrán ser o no accionistas y quienes continuaran en su cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen posesión. -----

El órgano de vigilancia tendrá las facultades y obligaciones previstas en el artículo ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- Los ejercicios duraran un año y correrán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. -----

ARTÍCULO VIGESIMO.- Los estados financieros se formularan al término de cada ejercicio y deberán concluirse dentro de los tres meses siguientes a la clausura. -----

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO.- Del resultado de los estados financieros, previo pago del impuesto sobre la renta y reparto de utilidades a los trabajadores, el remanente se aplicara como sigue: -----

I.- Se separara un cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal hasta que alcance el veinte por ciento del capital social. -----

II.- Se separaran las cantidades que la asamblea acuerde para la formación de uno o varios fondos de reservas especiales. --

III.- Se distribuirá como dividendo entre los accionistas, la cantidad que acuerde la asamblea. -----

IV.- El sobrante repartible será llevado a la cuenta de utilidades por aplicar. -----

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO.- La sociedad se disolverá por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas y en los demás casos que fija la ley. -----

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO.- Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación, nombrándose uno o varios liquidadores quienes procederán a la misma conforme a lo dispuesto en el capítulo once de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO.- En el periodo de liquidación de la sociedad, los liquidadores tendrán las mismas facultades y obligaciones que corresponden al órgano de administración. ---

(((H19000257012 3)))

(((H19000257012 3)))



13

El órgano de vigilancia continuara en funciones con las facultades y obligaciones que le correspondian en la vida normal de la sociedad. -----

ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO.- Mientras no se inscriba dentro del Registro Público de Comercio el nombramiento de los liquidadores y estos no hayan entrado en funciones, el órgano de administración continuara en funciones pero no podrá hincaria (sic) nuevas operaciones después del acuerdo de disolución o de que se compruebe la existencia de la causa legal de esta. -----

-----**TRANSITORIOS**-----

PRIMERO.- El capital social mínimo fijo ósea la suma de CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, quedo totalmente suscrito y pagado en efectivo moneda nacional, de la siguiente manera: -----

ITZHAK TUEK SHUEKE, SESENTA Y SIETE ACCIONES, con valor de SESENTA Y SIETE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

SHALEV YEHEZKEL YEHOSHUA, TREINTA Y TRES ACCIONES, con valor de TREINTA Y TRES MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

TOTAL: CIEN ACCIONES, con valor de CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

SEGUNDO.- Los comparecientes de esta escritura acuerdan: -----

I.- Confiar la administración de la sociedad a un Administrador Único y para tal efecto designan al señor ITZHAK TUEK SHUEKE quien para el ejercicio de su cargo gozara de las facultades que se relacionan en el artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales. -----

II.- Designar como comisario de la sociedad al señor Fermín Martínez Gonzales. -----

TERCERO.- Los comparecientes de esta escritura manifiestan que obra en la caja de la sociedad la suma de CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, importe del capital social mínimo fijo. -----

---- **SEGUNDA.- COMPULSA DE LA ESCRITURA DE CAMBIO DE DENOMINACION DE LA SOCIEDAD.-** Acto seguido, el compareciente, don ITZHAK TUEK SHUEKE, también para efectos de su compulsas, me exhibe el primer testimonio de la escritura número veintitrés mil doscientos diecinueve, de quince de agosto del año dos mil dieciseis, ante el suscrito notario, inscrita en

(((H19000257012 3)))

(((H19000257012 3)))

14

el Registro Público de Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, en el Folio Mercantil Electrónico número dieciocho mil doscientos veintiuno, el doce de abril del año dos mil diecisiete, por la que se formalizó el cambio de denominación de "MUEBLES DELETH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, a "PUERTAS DELETH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, mediante la protocolización del acta de la asamblea general extraordinaria de dicha sociedad, celebrada el veinte de julio del año dos mil dieciséis, escritura de la que copio:

----- LIBRO NÚMERO OCHOCIENTOS DOS. -----

----- ESCRITURA NUMERO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE. ---

----- EN LA CIUDAD DE MEXICO, a quince de agosto del año dos mil dieciséis, YO, ALFREDO EDGARDO AURIOLES ACOSTA, notario ciento cincuenta y cuatro del Distrito Federal, hago constar EL CAMBIO DE DENOMINACION DE "MUEBLES DELETH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, MEDIANTE LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DICHA SOCIEDAD, que formaliza don FERMIN MARTINEZ GONZALEZ, en su carácter de Delegado Especial de la expresada Asamblea, en los términos siguientes: -----

----- A N T E C E D E N T E S. -----

----- Declara el compareciente. -----

----- UNO.- CONSTITUCION.- Que mediante escritura número cincuenta y ocho mil ciento sesenta y tres, de veintiuno de febrero del año dos mil ocho, ante don Felipe Zacarías Ponce, notario cuatro del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio de Tlalnepantla y Atizapán, Estado de México, en el Folio Mercantil Electrónico número dieciocho mil doscientos veintiuno, Auxiliar nueve, el catorce de octubre del año dos mil ocho, por la que se constituyó "Muebles Deleth", Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en esta Tlalnepantla, Estado de México, duración de noventa y nueve años, capital social mínimo fijo de cien mil pesos, moneda nacional, cláusula de Admisión de Socios Extranjeros, teniendo como objeto: La compra, venta, importación, exportación, comercialización, distribución, representación de toda clase de artículos y mercancías, la

(((H19000257012 3)))



(((H19000257012 3)))

15

fabricación, adquisición, enajenación, comisión, consignación, mediación, administración, arrendamiento y realización de toda clase de actos de comercio con bienes muebles e inmuebles. La compra, venta, importación, exportación, comercialización de toda clase de mercaderías, alimentos y prestación de todo tipo de servicios.- Por lo que enunciativa pero no limitativamente la sociedad podrá: a).- Ejecutar toda clase de actos de comercio respecto de toda clase de artículos y mercancías relacionadas con su objeto.- b).- Contratar activa o pasivamente toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos, convenios, así como adquirir por cualquier título patentes, marcas industriales, representaciones de cualquier tipo de empresas públicas o privadas, nombres comerciales, derechos de propiedad literaria, industrial, artística y concesiones de alguna autoridad pública.- Contratar activa o pasivamente toda clase de prestación de servicios, celebrar contratos, convenios, así como adquirir por cualquier título patentes, marcas industriales, representaciones de cualquier tipo de empresas públicas o privadas, nombres comerciales, derechos de propiedad literaria, industrial, artística y concesiones de alguna autoridad pública.- c).- Elaborar toda clase de productos o prestar toda clase de servicios relacionados con su objeto.- d).- Prestar todo tipo de servicios de consultoría, asesoría y representación relacionados con su objeto.- e).- Comprar, vender y recibir a cualquier título acciones, bonos y valores de cualquier clase y hacer respecto a ellos toda clase de operaciones, sin que se ubique en los supuestos del Artículo Cuarto de la Ley del Mercado de Valores.- f).- Ser representante, agente, comisionista, mediador, distribuidor de empresas nacionales o extranjeras dedicadas a la publicidad o comunicación.- g).- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito, sin que se ubique en los supuestos del Artículo Cuarto de la Ley del Mercado de Valores.- h).- Adquirir acciones, participaciones, partes de interés, obligaciones de toda clase de empresas y sociedades, formar parte en ellas, avalarlas, así como la realización de

(((H19000257012 3)))

(((H18000257012 3)))

16

toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos y títulos, ya sean civiles, mercantiles o de crédito.- i).- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre o en nombre del mandante.- j).- Adquirir o por cualquier otro título poseer y explotar toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales, así como el arrendamiento de maquinaria y los inmuebles que sean necesarios para la realización de su objeto.- k).- Contratar al personal necesario para el cumplimiento de sus fines sociales y delegar en una o en varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto. -----

---- Asimismo en dicha escritura se hizo constar que los señores accionistas designaron como **Administrador Único** a don **ITZHAK DUEK SHUEKE**, quien para el ejercicio de su cargo gozará de las facultades amplísimas contenidas en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales. -----

---- Por otra parte, mediante Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "**MUEBLES DELETH**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el veinticinco de marzo del año dos mil nueve, en su tercer punto de la Orden del Día, consta que don **ITZHAK DUEK SHUEKE** manifestó a los concurrentes que don **SHLEV YEHEZKEL YEHOSHUA**, estaba interesado en ceder el cien por ciento de las acciones de que era titular en la sociedad, que representan el treinta y tres por ciento del capital de la empresa, es decir **TREINTA Y TRES** acciones con valor nominal de **TREINTA Y TRES MIL PESOS**, **MONEDA NACIONAL**, acciones que adquirió la señora **DORA EZRA SEKARCHI**, de tal manera que el capital de la sociedad quedo representado por el señor **ITZHAK DUEK SHUEKE**, como titular de **SESENTA Y SIETE ACCIONES**, con valor nominal de **SESENTA Y SIETE MIL PESOS** y la señora **DORA EZRA SEKARCHI**, con las treinta y tres acciones que adquirió, manifestado don **ITZHAK DUEK SHEKE**, como representante legal de la empresa, que la cesión de acciones de que se dio fe en el Acta relacionada, se ajustó a las prescripciones legales. La certificación del Administrador se expidió con objeto de que se procediera al

(((H18000257012 3)))

(((H19000257012 3)))



17

registro de la cesión en el correspondiente Libro de Accionistas de la Sociedad. -----

---- DOS.- ASAMBLEA.- Que los señores accionistas de "MUEBLES DELETH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebraron Asamblea General Extraordinaria, el veinte de julio del año dos mil dieciséis, la cual por carecer en ese momento del Libro de Actas correspondiente, se consignó en dos fojas útiles con texto solo por su anverso, la que transcribo a continuación: -----

---- "...En Tlalnepantla, Estado de México, siendo las 18:30 horas del día 24 de julio del año dos mil dieciséis, reunidos en el domicilio social que ocupa "MUEBLES DELETH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con el fin de celebrar Asamblea General Extraordinaria de accionistas, las siguientes personas: -----

----- ACCIONISTAS -----	CAPITAL.-----
----- ITZHAK DUEK SHEKE-----	\$ 67,000.00
----- DORA EZRA SEKARCHI -----	\$ 33,000.00
----- T O T A L:-----	\$ 100,000.00

---- Por unanimidad de votos presidió la Asamblea don ITZHAK DUEK SHEKE, nombrándose por mayoría de votos como Secretaria a doña DORA EZRA SEKARCHI. -----

---- El Presidente designó escrutador al Contador Público don FERMIN MARTINEZ GONZALEZ, quien aceptó el cargo y entró a desempeñarlo, rindiendo su dictamen en el sentido de encontrarse presentes y representadas las acciones que integran el capital social, en la forma expresada en la lista que antecede. En atención al dictamen del escrutador, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea. -----

---- Acto seguido, la Secretaria dio lectura al siguiente: -----

----- ORDEN DEL DIA. -----

- 1.- Cambio de denominación. -----
- 2.- Asuntos Generales. -----

----- 1.- Cambio de denominación.- El Presidente de la Asamblea hizo del conocimiento de los socios la necesidad y conveniencia de cambiar la denominación de la Sociedad, por lo que, después de una amplia deliberación sobre el

(((H19000257012 3)))

(((H19000267012 3)))

legales a que haya lugar el Acta de Asambleas General
 ----- UNICA ----- queda protocolizada para todos los efectos

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

SIGUIENTE: -----

----- EXUESTO LO ANTERIOR, EL COMPARAFICIENTE OTORGA LA

testimonios que expida. -----

concordan fiel y exactamente con su original, agregare a los

escritura con la letra "A". - Fotocopias de ella, que certifico

dictados. - Dicha Autorización, la agrego al apéndice de esta

"A201607261316331761", el veinte de julio de dos mil

Razón Social, con la Clave Única de Documento (CUD)

de Economía, otorgó la Autorización de Uso de Denominación o

Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaría

----- TRANS. - AUTORIZACION DE USO DE DENOMINACION. - La

Don FERNAN MARTINEZ GONZALEZ. - Firmado". -----

Don ITZHAK DUEK SHEKE. - Firmado. - Doña DORA EZRA SEKARCHI. -

habían exhibido para poder asistir y votar en esta Asamblea.

antes de firmar, recibieron a satisfacción los títulos que

al calce de su finca, por todos los concurrentes, quienes

unanimidad de votos y firmada al calce de su primera hoja y

por su anverso, acta que previa lectura fue aprobada por

acta, la cual se consigna en dos fojas útiles, con texto solo

reunión durante unos minutos para dar forma a la presente

----- No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la

los acuerdos tomados en la presente acta. -----

GONZALEZ para comparecer ante notario público a formalizar

acordó autorizar al Contador Público don FERNAN MARTINEZ

----- 2. - Asuntos Generales. - Por unanimidad de votos se

DE CAPITAL VARIABLE", o de su abreviatura "S.A. DE C.V.". -

DELETA", y se usará seguida de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA

----- "La denominación de la sociedad será "PUERTAS

siguiente redacción: -----

que Estatutos Sociales, el que en lo sucesivo regirá con la

de la Secretaría de Economía, reformar el Artículo Primero de

por parte de la Dirección General de Normatividad Mercantil

los accionistas, previa obtención del permiso correspondiente

particular, la Asamblea acordó, por unanimidad de votos de

(((H19000267012 3)))

(((H19000257012 3)))



19

Extraordinaria de Accionistas de "MUEBLES DELETH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el veinticuatro de julio del año dos mil dieciséis, transcrita en el Antecedente DOS de este instrumento, y consecuentemente queda formalizado el cambio de denominación de "MUEBLES DELETH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, a "PUERTAS DELETH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y la consecuente reforma al Artículo Primero de sus Estatutos Sociales, el cual en lo sucesivo regirá con la siguiente redacción: -----

---- "... La denominación de la sociedad será "PUERTAS DELETH", y se usará seguida de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", o de su abreviatura "S.A. DE C.V.". --

---- TERCERA.- DECLARACION DEL COMPARECIENTE..- Declara el compareciente, bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante notario, explicándole al suscrito el contenido del artículo ciento sesenta y cinco de la Ley del Notariado y del artículo trescientos once del Código Penal, ambos para el Distrito Federal, que las facultades de que hace uso no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, protestando la vigencia de su cargo de Administrador Único de la Sociedad, lo que hace constar para todos los efectos legales que haya lugar. -----

---- PERSONALIDAD..- La del compareciente ha quedado acreditada con lo relacionado e inserto en los Antecedentes de este instrumento. -----

---- YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: -----

---- 1.- Que conceptúo al compareciente con capacidad legal para este acto, y conforme a la ley se identificó con su Credencial para Votar con Clave de Elector número "OKSHIT51052989H500" y Folio número "0000103403297", expedida por el Instituto Federal Electoral. -----

---- 2.- Que por sus GENERALES don ITZHAK DUEK SHEKE declaró ser mexicano, según Carta de Naturalización número "49/93" (cuarenta y nueve diagonal noventa y tres), originario de Tel Aviv, Estado de Israel, donde nació el veintinueve de mayo de mil novecientos cincuenta y uno, casado, empresario, con

(((H19000257012 3)))

(((H19000257012 3)))

20

domicilio en Avenida Horacio número mil quinientos cincuenta, departamento GH uno "B", colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, código postal once mil quinientos treinta, y estar al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta, lo mismo que su representada, sin acreditario, con número de Registro Federal de Contribuyentes "DUS15105290DA", siendo el que corresponde a su representada el número "MDE080222R29". -----

---- 3.- Que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales que tuve a la vista. -----

---- 4.- Que conforme a lo dispuesto por el Artículo quinto de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, hice del conocimiento del compareciente la obligación a mi cargo de garantizar la seguridad y confidencialidad de sus datos personales a mi proporcionados para efecto del otorgamiento del presente instrumento y la existencia de la prohibición de utilizarlos con propósitos distintos para los cuales me fueron proporcionados. -----

----- 5.- Que el compareciente manifiesta que todas y cada una de las declaraciones que efectúa mediante este instrumento, las hace bajo protesta de decir verdad; por lo que el suscrito notario hizo de su conocimiento las penas en que incurrir los que declaran con falsedad, explicándoles el contenido de los artículos ciento sesenta y cinco de la vigente Ley del Notariado del Distrito Federal y trescientos once del Código Penal para el Distrito Federal. -----

---- 6.- Que para efectos de lo prescrito por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el otorgamiento del presente instrumento no implica el establecimiento de una relación de negocios, por tratarse de una operación que se celebra ocasionalmente y no como producto de una relación formal y cotidiana entre el suscrito y los otorgantes, situación que también declaran los comparecientes. -----

---- 7.- Que el compareciente manifiesta que el importe del aumento del capital social convenido fue pagado por él en la forma especificada en el acta protocolizada mediante esta

(((H19000257012 3)))

(((H19000257012 3)))



21

escritura y que las cantidades que se indican fueron pagadas en efectivo, e ingresaron ya a la caja de la sociedad. -----

----8.- Que lei esta escritura al compareciente y le hice saber el derecho que tiene de leerla personalmente, derecho el cual ejerció en el acto a su entera satisfaccion. -----

----9.- Que ilustré al compareciente acerca del valor, consecuencias y alcances legales del contenido de esta escritura; y -----

----10.- Que enterado de su contenido, la ratificó de conformidad y así la otorgó firmando el día veintinueve siguiente, acto en el que AUTORIZO DEFINITIVAMENTE. -----

----- (Firma personal y huella digital de don Itzhak Duek Shueke). -----

----- (Firmado):- ALFREDO E. AURIOLES A.- (Sello de Autorizar). -----

ES COPIA QUE CERTIFICO CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE AUTORIZADO OBRA EN EL PROTOCOLO A MI CARGO Y QUE EXPIDO PARA "PUERTAS DELETH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO INTERESADA, EN ESTAS ONCE FOJAS UTILES.- CIUDAD DE MEXICO, A VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.



(((H19000257012 3)))



CDMX

Appelle
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

02.75

Derechos \$: 2829

núm. Orden

EL GOBIERNO FEDERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS el 25 de enero de 2019
VICES LEGALES
n.º General Jurídica
Legislativo

2-6 4000 3018 100110 01 12-04-97 2 00 per. ACT

Firme

Clave → A618AC03E5H04C5C3E7B518C00833A5