

CONSTITUCIÓN Y RÉGIMEN LEGAL

Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida el 25 de marzo de 2024 ante la Notaría 249 de la Ciudad de México (Lic. Raúl Rodríguez Piña, Instrumento 34,150, Libro 1,191). Inscrita en el Registro Público de Comercio bajo folio mercantil electrónico N-2024053073. Constituida por HUB&VERT, S. de R.L. de C.V. y HV-TECH, S.A.P.I. de C.V. Domicilio social: Ciudad de México. Duración indefinida. Admite inversión extranjera con cláusula Calvo.

CAPITAL SOCIAL

Capital Aportado	Acciones emitidas	Series accionarias
\$31.5 Millones de Pesos	100,000 sin valor nominal	6 (A · B · C · D · E · F)

ESTRUCTURA ACCIONARIA

TENEDOR	ACCIONES	% CAPITAL	SERIES	TIPO
HUB&VERT, S. de R.L. de C.V.	46,200	46.20%	A · D · E	Fundadora · veto
HV-TECH, S.A.P.I. de C.V.	23,800	23.80%	B	Fundadora
Plan Mardav, S.A.P.I. de C.V.	10,000	10.00%	C	Inversionista estratégico
Inversionistas Serie D (7)	2,000	2.00%	D	Capital variable
Inversionistas Serie E (8)	4,824	4.824%	E	Capital variable · DD
Consejeros Serie F (3)	600	0.60%	F	Especiales Art. 114 LGSM
Tesorería · disponible Serie E y F	12,576	12.576%	E	Para colocación

Total 100,000 acciones. 87,424 suscritas y pagadas + 12,576 (11,976 + 600) en tesorería para futuras colocaciones de las Series E y F.

GOBIERNO CORPORATIVO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN · 10 propietarios Presidente · Armando Hubard Núñez (voto de calidad) Serie A (3): Armando Hubard Núñez, Juan Pablo Hubard Vértiz, Armando Hubard Vértiz Serie B (3): Alberto J. Hurtado Vargas, Fernando Moreno Gómez de Parada, Guadalupe Vértiz Gutiérrez Serie C (1): Mariano Luis Pasqualini Series D + E (3): J. M. Wiechers Urquiza, Carlos Costes Thomas, Raymundo Z. Kimura Muramoto	VIGILANCIA Y SECRETARÍA Comisario · Jaime Sánchez Mejorada Fernández <i>Designado conforme al Art. 164 LGSM. Derecho de designación adicional para accionistas con ≥25% del capital.</i> Secretario del Consejo (no miembro) · Luis Antonio Duarte Coppel APODERADOS GENERALES INDISTINTOS Armando Hubard Núñez · Alberto Hurtado Vargas
--	---

PROTECCIONES ESTATUTARIAS AL INVERSIONISTA · Estatutos vigentes Nov 2025

• Bono Especial s/Utilidades	Hasta 7% utilidades distribuibles · Art. 44	• Equity Ratchet Serie E	0.25% → 0.50% si crecimiento < Board Case
• Válvula de Reembolso	Busca 100% capital al M54-M62	• ROFR · Art. 11	20 días respuesta + 30 días acreditar venta
• Drag-Along	Vigor desde 3 años de facturación continua	• Asuntos Relevantes · Art. 23	Voto favorable mayoría consejeros Serie A
• Cambio de Control	Cláusula de Precio Punitivo a favor del inversionista	• Consejo SIN actos de dominio	Requiere poder especial aprobado por Serie A
• Confidencialidad / no competencia	3 años post-cargo · Art. 41	• Valuadores oficiales	Profintec · F. García · Dadoo

Datos verificados contra Acta Constitutiva (Inst. 34,150, Notaría 249 CDMX) + AGOA Nov 2025 + Estatutos Vigentes Nov 2025.

Designaciones de Consejo sujetas a ratificación formal en asamblea próxima.

CONFIDENCIAL · Documento informativo. No constituye oferta pública. Uso exclusivo de inversionistas autorizados.

ASAMBLEAS Y PROTOCOLIZACIONES Constitutiva · 25 marzo 2024 · Notaría 249 AGEA · 3 abril 2024 · Notaría 119 (Inst. 47,564 y 47,565) AGOA + AGEA · 27 noviembre 2025 · estatutos vigentes (Notario Arturo Pérez Negreta)	COMUNICACIÓN A INVERSIONISTAS Asamblea ordinaria anual · extraordinarias por convocatoria Newsletter trimestral de avances operativos y financieros
--	--