CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

TEYA941203FS8
Registro Federal de Contribuyentes

AMERICO DIEGO TREJO YUDICHE
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 17040067365
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CARMEN , CAMPECHE A 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

TEYA941203FS8

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	TEYA941203FS8
CURP:	TEYA941203HYNRDM06
Nombre (s):	AMERICO DIEGO
Primer Apellido:	TREJO
Segundo Apellido:	YUDICHE
Fecha inicio de operaciones:	04 DE ABRIL DE 2017
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	04 DE ABRIL DE 2017
Nombre Comercial:	AMERICO DIEGO TREJO YUDICHE

Datos del domicilio registrado

Código Postal:24110	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: 35-D	**Número Exterior:** 70
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** SAN AGUSTIN DEL PALMAR
Nombre de la Localidad: CD DEL CARMEN	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CARMEN
Nombre de la Entidad Federativa: CAMPECHE	**Entre Calle:** 70

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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

Y Calle: 72

Actividades Económicas:				
Orden	**Actividad Económica**	**Porcentaje**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**
1	Asalariado	100	04/04/2017	

Regímenes:		
Régimen	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	04/04/2017	

Obligaciones:			
Descripción de la Obligación	**Descripción Vencimiento**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	01/01/2017	

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

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

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

Cadena Original Sello:
||2025/11/10 14:40:48|TEYA941203FS8|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031|U2FsdGVkX1+VBopPBw6jxPHkIjioXsWYmem4jLgb2v3zoVMR0RKgZTWX54ZgHj1/||

Sello Digital:
t+mea2At4Ni22HrzPV15AbU7tF/NqbAumsXA+mdAZQdr5dyQxzss6QTMjJgsQJ7UmzVocEbBLDbNim30lkwvR9EmPVKCghLSte9kYK7dX1f50vGjSYHoeELsLWNd526nVGodcZ985o2f7s0aK3TMR3WEWht7HM9s7gbZUB/kOyc=

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

TEAA660930CC2
Registro Federal de Contribuyentes

AMERICO TREJO AZUARA
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 15070004294
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CARMEN , CAMPECHE A 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

TEAA660930CC2

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	TEAA660930CC2
CURP:	TEAA660930HSPRZM06
Nombre (s):	AMERICO
Primer Apellido:	TREJO
Segundo Apellido:	AZUARA
Fecha inicio de operaciones:	15 DE MARZO DE 1994
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	15 DE MARZO DE 1994
Nombre Comercial:	

Datos del domicilio registrado

Código Postal:24115	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: 55	**Número Exterior:** 2 ANTES 137
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** MIAMI
Nombre de la Localidad: CD DEL CARMEN	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CARMEN
Nombre de la Entidad Federativa: CAMPECHE	**Entre Calle:** CALLE 55

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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

Y Calle: CALLE CIRICOTE

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Asalariado	95	26/04/2018	
2	Socio o accionista	5	01/09/2019	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	08/10/2003	
Régimen de Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)	01/09/2019	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	01/01/2004	

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

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

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

Cadena Original Sello:
||2025/11/10 14:36:31|TEAA660930CC2|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000003 1|U2FsdGVkX1/lT2a1JsyQfESgG5WVQ3Bhh3SAlY6MwxKBiJurwUfhmGQJ2M 81YW9k||

Sello Digital:
iLCd4qhLjGpRmnt+OYAdJ8B7/j7dHv5HKv8S+0i3c7eUOi95Fl/CN6M+ikLU8kGrIjKF2e0s1HBiKYwQqFAjoJT5nF JGbXCFtc8b6R6bodjiKzG+jzZnGzWFmfUNdym5LQ3n7axRIhG7ZCpFegxdmZWIy8Ysr9Hbpjwhlzg1gsQ=

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

FEMP641018U28
Registro Federal de Contribuyentes

PROSPERO FERNANDEZ MORA
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 17020307400
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CARMEN , CAMPECHE A 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

FEMP641018U28

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	FEMP641018U28
CURP:	FEMP641018HTSRRR04
Nombre (s):	PROSPERO
Primer Apellido:	FERNANDEZ
Segundo Apellido:	MORA
Fecha inicio de operaciones:	01 DE JULIO DE 1999
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE JULIO DE 1999
Nombre Comercial:	

Datos del domicilio registrado

Código Postal:24115	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: 55	**Número Exterior:** 2 ANTES 137
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** MIAMI
Nombre de la Localidad: CD DEL CARMEN	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CARMEN
Nombre de la Entidad Federativa: CAMPECHE	**Entre Calle:** CALLE 55

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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

Y Calle: CALLE CIRICOTE

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Asalariado	95	01/01/2022	
2	Socio o accionista	5	01/01/2022	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)	01/07/1999	
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	01/01/2022	

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

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

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

Cadena Original Sello:
||2025/11/10 14:38:20|FEMP641018U28|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000000 31|U2FsdGVkX18jCTEGV3ePhvtUE4MFFZhhmsqEL43ev1D2QLorX7VHchdhuk8Vsqm1||

Sello Digital:
e9WpkoSNYQWUKYTnsF671C/HDcQHIGsyt9iZnrSI3cDsscHG9JsVkGmpNMFB/UPWNkZgBZFVSubHD81pI6Qru2u6Kft82WxciRayM4X5CzqsRatZvlyZ7xn7NiBGpoIWjpubcemu+rm0IAZGbnHZJJSqn+wV2cnV9VgO4zp49Gc=

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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

---------- VOLUMEN XV.- DECIMO QUINTO.----------

---ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 410.- CUATROCIENTOS DIEZ.----------

--- En la Ciudad de Reynosa, Estado de Tamaulipas, siendo las doce horas del día diez del mes de Octubre del año dos mil diecinueve, ANTE MI, LICENCIADA HENIA MAYTE SOBERON PALACIOS, Notario Público Número Doscientos Setenta y Cinco, con ejercicio en el Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad, compareció el señor Ingeniero ALVARO ELIAS GARCIA GONZALEZ, mexicano, mayor de edad, casado, agricultor y ganadero, con domicilio en esta Ciudad en la Calle Porfirio Díaz número 1105-mil ciento cinco, zona centro, en esta Ciudad, con Clave Única de Registro de Población GAGA640217HTSRNL00-ge, a, ge a, seis, cuatro, cero, dos, uno, siete, hache, te, ese, erre, ene, ele, cero, cero, y con Registro Federal de Causantes GAGA640217JM0, ge, a, ge, a, seis, cuatro, cero, dos, uno, siete, jota, eme, o, quien es de mi personal conocimiento. Protestado para que se conduzca con verdad y advertido de las penas en que incurren quienes declaran falsamente, manifestó: Estar al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta, sin justificármelo. El compareciente dijo que en su carácter de Delegado Especial de la Junta del Consejo de Administración de la persona moral denominada "PM OFFSHORE", S.A. de C.V. personalidad que acredita con el contenido del Acta de dicha Junta, comparece a solicitar de la suscrita Notario la protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la persona moral denominada "PM OFFSHORE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE celebrada a las nueve horas del día catorce de agosto de dos mil diecinueve, en el domicilio social de la Sociedad. Por ser lo solicitado por el compareciente de aquéllos actos en que conforme a la Ley puede intervenir la suscrita Notario, accedo a su solicitud, a cuyo efecto hago constar los siguientes: ----------

---------- **A N T E C E D E N T E S:** ----------

--- **I**.- Por escritura número dos mil novecientos sesenta y cinco, de fecha veintiocho de junio del año dos mil once, otorgada ante el Licenciado J. Guillermo García Adame, Titular de la Notaría Número ciento Cuarenta de la ciudad de Reynosa, Estado de Tamaulipas, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio en Reynosa, Estado de Tamaulipas, en el **Folio Mercantil Electrónico número dos mil doscientos setenta y siete asterisco dos**, el día cinco de julio del año dos mil once, se constituyó previo permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores "PM OFFSHORE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en la Ciudad de Reynosa, Estado de Tamaulipas, duración de noventa y nueve años, cláusula de exclusión de extranjeros, capital social variable, siendo el mínimo fijo de Cincuenta Mil Pesos, Moneda Nacional y máximo ilimitado, teniendo por objeto, el que se

COTEJADO

menciona en dicha escritura.----------

--- De dicho instrumento copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente:----------

"... ---------- E S T A T U T O S: ... ----------

...---------- CAPITULO QUINTO.----------

---------- ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.----------

--- ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS.- La Asamblea General de Accionistas legalmente instalada es el órgano supremo de la Sociedad y sus decisiones obligan aún a los ausentes y disidentes salvo el derecho de oposición a que se refiere el artículo 201 (doscientos uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.---

--- ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- CLASES DE ASAMBLEAS.- Las Asambleas Generales de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. Todas serán ordinarias salvo las que se reúnan para tratar cualquier asunto de los comprendidos en el artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las cuales serán extraordinarias. Las Asambleas Generales de Accionistas que traten el incremento o la disminución del capital variable de la Sociedad tendrán el carácter de ordinarias...----------

--- ... ARTICULO VIGESIMO NOVENO.-CONVOCATORIA.-...La convocatoria para las Asambleas Generales de Accionistas deberá hacerse mediante una publicación en el periódico oficial o en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la Sociedad, por lo menos con una anticipación de 8 (ocho) días a la fecha de la Asamblea.----------

--- ARTICULO TRIGESIMO.- ASAMBLEAS TOTALITARIAS.- Podrán celebrarse Asambleas Generales de Accionistas sin el requisito de la publicación de la convocatoria y serán válidas las resoluciones que en ellas se adopten, en los siguientes casos. ----------

--- a).- cuando desde el principio hasta la terminación de la Asamblea General de Accionistas está representada la totalidad del capital social; y ----

--- b).- Cuando se reúnan una Asamblea General de Accionistas como continuación de otra anterior y en ella se hayan señalado día y hora para continuarla, siempre y cuando no se traten más asuntos que los indicados en la primera convocatoria.----------

--- ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- REPRESENTACION.- Los accionistas tendrán derecho de hacerse representar en la Asamblea General de Accionistas por la persona o personas que designen, mediante simple carta poder firmada por el interesado y dos testigos. Los accionistas no podrán ser representados por ninguno de los Administradores o Comisarios.----------

--- ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- ACTAS DE ASAMBLEAS.- Las actas de las Asambleas Generales de Accionistas se asentarán en el Libro respectivo y serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Asamblea,

así como por los Comisarios que asistan.----------

--- ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LAS ASAMBLEAS.- Las Asambleas Generales de Accionistas deberán ser presididas por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administración o en su caso por la persona que elija la mayoría de votos de los presentes. El Secretario de la Asamblea General de Accionistas será designado por la mayoría de los accionistas presentes.----------

---...ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- QUORUM DE ASISTENCIA Y RESOLUCIONES ADOPTADAS POR ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS.- Para que las Asambleas Generales Extraordinarias reunidas en virtud de primera convocatoria sean válidas, será necesario que en ellas esté representado por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social y que las resoluciones se tomen por el voto favorable de las acciones que representen por lo menos el 51% (cincuenta y uno por ciento) del capital social...----------

--- ...ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- RESOLUCIONES DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS POR CONSENTIMIENTO UNANIME.- Cualquier tipo de resolución que sea necesario o que e tenga que tomar en Asambleas Generales de Accionistas, ordinarias o extraordinarias, podrá ser tomada sin que sea necesario que se convoque a Asamblea y será válida siempre y cuando todos los accionistas formalicen por escrito y en forma unánime la resolución a que se ha llegado, debiendo ser firmada por los accionistas con derecho a voto con respecto a dicho asunto, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 178 (ciento setenta y ocho) de la Ley General de sociedades Mercantiles...".----------

--- II.- Por escritura número tres mil ochocientos setenta y cuatro, de fecha primero de abril del año dos mil trece, otorgada ante el mismo Notario que la anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de Reynosa, Estado de Tamaulipas, en el **Folio Mercantil Electrónico número dos mil doscientos setenta y siete asterisco dos,** el día quince de abril del año dos mil catorce, se hizo constar la Protocolización, entre otra, del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "PM OFFSHORE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día catorce de enero del año dos mil trece, en la que se acordó, modificar el objeto social reformando al efecto el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales, el cual quedó redactado de la siguiente manera:----------

---"...ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL.- La Sociedad tiene por objeto social las actividades que se señalan a continuación, mismas que podrá desempeñar en forma directa o a través de terceros: (i) funcionar como empresa naviera y prestar todo tipo de servicios navieros, incluyendo de forma enunciativa, y no limitativa la reparación de embarcaciones, la transportación nacional e internacional de todo tipo de carga que pueda ser

COTEJADO

transportada por la vía fluvial o marítima, ya sea de cabotaje o de navegación de altura, la compra-venta, consignación, arrendamiento, subarrendamiento y explotación comercial de todo tipo de embarcaciones, plataformas o equipos marítimos de navegación, la reparación, mantenimiento y construcción de todo tipo de embarcaciones, plataformas y equipos marítimos, nacionales o extranjeras en el país o fuera de éste, el aprovechamiento y utilización de la vías generales de comunicación, tanto fluviales como marítimas, necesarias para el desarrollo de los fines sociales y todo cuanto sea anexo o conexo con dichos ramos, además podrá celebrar toda clase de contratos y ejecutar todos los actos civiles, mercantil y de comercio marítimo, ya sean necesarios o convenientes para el desarrollo e su objeto; (ii) Actuar como agente naviero general en calidad de representante, mandante o comitente en los contratos de transporte de mercancías, de arrendamiento y de fletamento, así como actuar en representación del naviero u operador con carácter de mandatario o comisionista mercantil, y realizar los demás actos de comercio que le sean encomendados por su mandante o comitente; (iii) Proporcionar y ejecutar capacitación a recursos humanos en programas y planes formativos, de instrucción en estilos teóricos, vivenciales y prácticas laborales, conferencias y charlas magistrales, instrucción programada y de formación, diseño de herramientas de capacitación en materia de comercialización, promoción, administrativos, de supervivencia en el mar, servicios de transporte marítimos y terrestres, cubierta y máquinas de embarcaciones, seguridad industrial y medio ambiente, salud en el trabajo, desarrollo humano integral, desarrollo empresarial y organizacional, de alta gerencia, de implementación de sistemas de calidad, evaluaciones económicas, estudios de programa de energía, evaluaciones económicas, administración de recursos humanos, tráfico marítimo, actividades subacuáticas y marinas, así como diversos recursos formativos e instructivos que por añadidura permitan el desarrollo organizacional e integral de cualquier empresa de cualquier giro; (iv) La compra, venta, arrendamiento, importación, exportación, consignación y comercialización en general de toda clase de insumos, equipos, maquinaria, refacciones, herramientas, materiales, artículos, mercancías, mercaderías, programas, aplicaciones, herramientas de computación y bienes en general a consumidores finales, la industria, el comercio, prestadores de servicios, entidades públicas y para su uso propio; (v) Celebrar todo tipo de asociaciones en participación, coinversiones, sociedades, asociaciones y otros tipos de negocios y sociedades mercantiles, así como suscribir, comprar y vender acciones y partes sociales de otras sociedades: (vi) Llevar a cabo toda la publicidad necesaria respecto de si misma por toda la República Mexicana y en el extranjero; (vii) Establecer, construir, rentar, operar, y adquirir todo tipo de inmuebles, locales, construcciones y cualquier otro tipo

de establecimiento, según sea necesario para la consecución del objeto social de la Sociedad; (viii) Celebrar como arrendadora o arrendataria todo tipo de arrendamientos sobre cualquier tipo de bienes inmuebles y muebles, y celebrar como subarrendadora o subarrendataria todo tipo de subarrendamientos sobre cualquier tipo de bienes inmuebles y muebles; (ix) Comercializar activos sociales, acciones y otros títulos de crédito en México o en el extranjero; (x) Contratar empleados, gerentes, funcionarios y directivos, agentes, comisionistas, profesionistas, representantes e intermediarios necesarios para cumplir con el objeto social de la Sociedad; (xi) Conceder y tomar toda clase de financiamientos con o sin garantía, otorgar gravámenes, expedir y negociar toda clase de títulos de crédito, así como garantizar por cualquier medio legal obligaciones de terceros, incluyendo sin limitarse como fiador, aval, obligado solidario, garante hipotecario o garante prendario; (xii) Otorgar préstamos a accionistas, empleados y terceras personas tanto físicas como morales, con o sin intereses, así como recibir préstamos de accionistas y terceras personas tanto físicas como morales, con o sin intereses; (xiii) Establecer oficinas administrativas, agencias y sucursales en México y en el extranjero; (xiv) Obtener, adquirir, enajenar por cualquier título, poseer y otorgar en licencia toda clase de patentes y marcas, derechos patrimoniales, secretos industriales y comerciales, certificados de invención, nombres comerciales y otros derechos de propiedad industrial e intelectual; (xv) Recibir y ejercitar los poderes otorgados a la Sociedad o a quien esta Sociedad preste sus servicios y delegar dichos Poderes a los funcionarios, directores y empleados de la Sociedad, así como a cualquiera otras personas; (xvi) Representar o ser agente de todo tipo de empresas comerciales o industriales; (xvii) Solicitar y obtener de las autoridades federales, estatales y/o municipales, ya sean centralizadas, descentralizadas o desconcentradas, todo tipo de programas de fomento y apoyo; y (xviii) En términos generales, llevar a cabo y celebrar toda clase de actos jurídicos y contratos civiles, mercantiles, administrativos y de cualquiera otra naturaleza relacionados con sus objetos sociales."----------

--- **III.**- Por Escritura número tres mil ochocientos ochenta y cuatro, de fecha once de abril del año dos mil trece, otorgada ante el mismo Notario que las anteriores, se hizo constar la Protocolización del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "PM OFFSHORE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día catorce de enero del año dos mil trece, por medio de la cual se aumentó el capital social en la parte variable, en la cantidad de Veintinueve Millones Noventa Mil Pesos, Moneda Nacional.----------

--- **IV**.- Por escritura número cinco mil cuatrocientos ochenta y seis, de fecha veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis, otorgada ante el mismo Notario que las anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el

Registro Público de Comercio de Reynosa, Estado de Tamaulipas, en el folio mercantil electrónico número dos mil doscientos setenta y siete asterisco dos, el día dieciocho de abril del año dos mil diecisiete, se hizo constar la Protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "PM OFFSHORE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día cuatro de agosto del año dos mil dieciséis, en la que se acordó, cambiar la cláusula de extranjería de exclusión a admisión de extranjeros, reformando al efecto el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales, el cual quedó redactado de la siguiente manera:----------

---*"ARTICULO SEXTO.- NACIONALIDAD.- La Sociedad es de Nacionalidad Mexicana, pudiendo participar en ella personas físicas y/o morales de Nacionalidad Mexicana o extranjera, conviniendo los Accionistas fundadores y estableciéndose para los Accionistas futuros que la Sociedad llegue a tener, en que: "Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación en la Sociedad, se obliga por ese solo hecho ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, en considerarse como Mexicano respecto de uno y otra, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad , o bien respecto a los derechos y obligaciones que deriven de contratos celebrados por la Sociedad y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés, bienes, derechos o participaciones, en beneficio de la Nación Mexicana".*----------

--- **V.-** Por Escritura número cinco mil seiscientos noventa, de fecha veintisiete de diciembre del año dos mil dieciséis, otorgada ante el mismo Notario que las anteriores, se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "PM OFFSHORE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día veintidós de noviembre del año dos mil dieciséis, por medio de la cual se aumentó el capital social en la parte variable, por la cantidad de Veintisiete Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos, Moneda Nacional.----------

--- **VI.-** En la Escritura Pública número cinco mil setecientos ochenta y siete, Volumen Ciento Setenta y Siete, de fecha cinco de abril del año dos mil diecisiete, del Protocolo de Instrumentos Públicos a cargo del Licenciado Guillermo García Adame, Notario Público número ciento cuarenta, con ejercicio en el Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, se protocolizó el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada en el domicilio de la Sociedad el día veintitrés de enero del año dos mil diecisiete, en la cual se cambió el sistema de administración de la Sociedad, de ser administrada por un Administrador Único a ser administrada por un Consejo de

Administración que quedó integrado de la siguiente manera: Presidente: Álvaro Elías García González; Secretario: Sergio Raúl Ornelas Fernández de Jáuregui; Tesorero: José Rodolfo Fernández de Jáuregui; y Vocal: Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas. El primer testimonio de la Escritura Pública antes referida quedó inscrito en el Registro Público de Comercio con fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete, en el Folio Mercantil Electrónico número dos mil doscientos setenta y siete asterisco dos.---------

--- **VII.-** En el Acta número noventa y seis mil cuatrocientos diez, Libro número mil ochocientos sesenta y uno, de fecha tres de mayo de dos mil diecisiete, del Protocolo de Instrumentos Públicos a cargo del Licenciado Carlos Ricardo Viñas Berea, se protocolizó el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día catorce de marzo del año dos mil diecisiete, en la cual se acordó la reforma del ARTICULO CUARTO de los Estatutos sociales de la sociedad, con el objeto de ampliar el objeto social, para quedar de la siguiente forma:----------

"ARTICULO CUARTO.-OBJETO SOCIAL.- *La sociedad tiene (así) por objeto social las actividades que se señalan a continuación, mismas que podrá desempeñar en forma directa o a través de terceros:----------*

---***i).-*** *Funcionar como empresa naviera y prestar todo tipo de servicios navieros, incluyendo de forma enunciativa y no limitativa la reparación de embarcaciones, la transportación nacional e internacional de todo tipo de carga que pueda ser transportada por la vía fluvial o marítima, ya sea de cabotaje o de navegación de altura, la compra-venta, consignación, arrendamiento, subarrendamiento y explotación comercial de todo tipo de embarcaciones, plataformas o equipos marítimos de navegación, la reparación, mantenimiento y construcción de todo tipo de embarcaciones, plataformas o equipos marítimos, nacionales o extranjeras en el país o fuera de este, el aprovechamiento y utilización de las vías generales de comunicación, tanto fluviales como marítimas, necesarias para el desarrollo de los fines sociales y todo cuanto sea anexo o conexo con dichos ramos, además podrá celebrar toda clase de contratos y ejecutar todos los actos civiles, mercantil y de comercio marítimo, ya sean necesarios o convenientes para el desarrollo de su objeto;----------*

--- ***ii).-*** *Actuar como agente naviero general en calidad de representante, mandante o comitente en los contratos de transporte de mercancías, de arrendamiento y de fletamento, así como actuar en representación del naviero u operador con carácter de mandatario o comisionista mercantil, y realizar los demás actos de comercio que le sean encomendados por su mandante o comitente;----------*

--- ***iii).-*** *Proporcionar y ejecutar capacitación a recursos humanos en programas y planes formativos, de instrucción en estilos teóricos, vivenciales y prácticas laborales, conferencias y charlas magistrales, instrucción*

programada y de formación, diseño de herramientas de capacitación en materia de comercialización, promoción, administrativos, de supervivencia en el mar, servicios de transporte marítimos y terrestres, cubierta y máquinas de embarcaciones, seguridad industrial y medioambiente, salud en el trabajo, desarrollo humano integral, desarrollo empresarial y organizacional, de alta gerencia de implementación de sistemas de calidad, evaluaciones económicas, estudios de programa de energía, evaluaciones económicas, administración de recursos humanos, tráfico marítimo, actividades subacuáticas y marinas, así como diversos recursos formativos e instructivos que por añadidura permitan el desarrollo organizacional de cualquier empresa de cualquier giro.----------

--- ***iv).-*** *La compra, venta, arrendamiento, importación, exportación, consignación y comercialización en general de toda clase de insumos, equipos, maquinaria, refacciones, herramientas, materiales, artículos, mercancías, mercaderías, programas, aplicaciones, herramienta de computación y bienes en general a consumidores finales, la industria, el comercio, prestadores de servicios, entidades públicas y para uso propio;*-----

--- ***v).-*** *Recolección, manejo y transporte de residuos peligrosos que generen las actividades del sector hidrocarburos, plataformas, artefactos navales y/o embarcaciones;*----------

--- ***vi).-*** *Recolección, manejo y transporte de residuos de manejo especial que generen las actividades del sector hidrocarburos, plataformas, artefactos navales y/o embarcaciones;*----------

--- ***vii).-*** *Celebrar todo tipo de asociaciones en participación, coinversiones, sociedades, asociaciones y otros tipos de negocios y sociedades mercantiles, así como suscribir, comprar y vender acciones y partes sociales de otras sociedades;*----------

--- ***viii).-*** *Llevar a cabo toda la publicidad necesaria respecto de si misma por toda la República Mexicana y en el extranjero;*----------

--- ***ix).-*** *Establecer, construir, rentar, operar y adquirir todo tipo de inmuebles, locales, construcciones y cualquier otro tipo de establecimientos, según sea necesario para la consecución del objeto social de la sociedad:*----------

--- ***x).-*** *Celebrar como arrendadora o arrendataria todo tipo de arrendamientos sobre cualquier tipo de bienes inmuebles y muebles y celebrar como subarrendadora o subarrendataria todo tipo de subarrendamientos sobre cualquier tipo de bienes inmuebles y muebles,*------

--- ***xi).-*** *Comercializar activos sociales, acciones y otros títulos de crédito en México o en el extranjero;*----------

--- ***xii.-*** *Contratar empleados, gerentes, funcionarios y directivos, agentes, comisionistas, profesionistas, representantes e intermediarios necesarios para cumplir con el objeto social de la sociedad;*----------

--- ***xiii).-*** *Conceder y tomar toda clase de financiamientos con o sin garantías,*

otorgar gravámenes, expedir y negociar toda clase de títulos de crédito, así como garantizar por cualquier medio legal obligaciones de terceros, incluyendo sin limitarse como fiador, aval, obligado solidario, garante hipotecario o garante prendario;----------

*--- **xiv).-** Otorgar préstamos a accionistas, empleados y terceras personas tanto físicas como morales, con o sin intereses, así como recibir préstamos de accionistas y terceras personas tanto físicas como morales, con o sin intereses;----------*

*--- **xv).-** Establecer oficinas administrativas, agencias y sucursales en México y en el extranjero;----------*

*--- **xvi).-** Obtener, adquirir, enajenar por cualquier título, poseer y otorgar en licencia toda clase de patentes y marcas, derechos patrimoniales, secretos industriales y comerciales, certificados de invención, nombres comerciales y otros derechos de propiedad industrial e intelectual;----------*

*--- **xvii).-** Recibir y ejercitar los poderes otorgados a la sociedad o a quien ésta sociedad preste sus servicios y delegar dichos poderes a los funcionarios, directores y empleados de la sociedad, así como a cualquiera otras personas.----------*

*--- **xviii.-** Representar o ser agente de todo tipo de empresas comerciales o industriales;----------*

*--- **xix.-** Solicitar y obtener de las autoridades federales, estatales y/o municipales, ya sean centralizadas, descentralizadas o desconcentradas, todo tipo de programas de fomento y apoyo;----------*

*--- **xx).-** En términos generales, llevar a cabo y celebrar toda clase de actos jurídicos y contratos civiles, mercantiles, administrativos y de cualquiera otra naturaleza relacionada con sus objetos sociales."----------*

--- El Primer Testimonio del Acta Notarial antes referida, fue inscrito en el Registro Público de Comercio del Estado de Tamaulipas, en el Folio Mercantil Electrónico número dos mil doscientos setenta y siete asterisco dos, con fecha doce de junio del año dos mil diecisiete.----------

--- **VIII.-** ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "PM OFFSHORE", S.A. DE C.V., CELEBRADA A LAS NUEVE HORAS DEL DIA CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE SE PROTOCOLIZA.----------

--- El compareciente me exhibe el original de un Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "PM OFFSHORE", S.A. DE C.V, celebrada a las nueve horas catorce de agosto del año dos mil diecinueve, misma que doy fe de tener a la vista y que textualmente transcribo.----------

---------- "PM OFFSHORE", S.A. DE C.V.----------

--- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.----------

--- En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las nueve horas del día catorce del mes de agosto del año dos mil diecinueve, en el domicilio social

de la persona moral ***"PM OFFSHORE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,*** *se reunieron los accionistas de la misma, para celebrar una Asamblea General Extraordinaria, sin necesidad de que mediara convocatoria previa por estar representado la totalidad del capital social de conformidad con el articulo trigésimo de los estatutos sociales.----------*

---- Presidió la asamblea el señor Álvaro Elías García González, quien es Presidente del Consejo de Administración y actuó como Secretario el señor Sergio Raúl Ornelas Fernández de Jáuregui, quien también actuó como Escrutador.----------

--- El señor Sergio Raúl Ornelas Fernández de Jáuregui, en su calidad de Escrutador, después de pasar lista de asistencia, hizo constar en su dictamen que se encontraba representado el total de los accionistas y el cien por ciento del capital social. Así También hizo del conocimiento de los accionistas, que la persona moral RED SEAGULL MARINE SERVICES, LLC se encuentra representada por el señor Héctor Martín de Jesús Salinas Flores.--

--- Luego de realizar el escrutinio correspondiente determinó que el capital de la sociedad asciende a la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, representado por CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO acciones a valor nominal de un peso cero centavos moneda nacional, cada una, el cual se encuentra integrado como sigue: CINCUENTA MIL acciones de la serie "A"; VEINTINUEVE MILLONES NOVENTA MIL acciones de la serie "B-1"; y VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO acciones de la serie "B-2"; íntegramente suscritas, pagadas y liberadas; mismas que se encuentran distribuidas de la manera siguiente:----------

ACCIONISTAS	SERIE A	SERIE B-1	SERIE B-2	%	Acciones	Valor Nominal	Valor Total
JOSÉ RODOLFO ORNELAS FERNANDEZ DE JAUREGUI RFC: OEFR760422SQ0	8,195	4,672.331		8.19%	4,680,526	$1.00	$4´680,526.00
SERGIO RAÚL ORNELAS FERNANDEZ DE JÁUREGUI RFC: OEFS780216PX3	8,195	4,672.331		8.19%	4,680,526	$1.00	$4´680,526.00
ANA KAREN FERNANDEZ DE JÁUREGUI GARCIA RFC: FEGA900328CQA	8,195	4,672.331		8.19%	4,680,526	$1.00	$4´680,526.00
PRÓSPERO FERNÁNDEZ MORA RFC: FEMP641018U28	8,195	4,672.331		8.19%	4,680,526	$1.00	$4,680,526.00
ALEJANDRO FERNÁNDEZ DE JÁUREGUI VENEGAS RFC:FEVA860726PX9	8,195	4,672.331		8.19%	4,680,526	$1.00	$4´680,526.00
ÁLVARO ELÍAS GARCÍA GONZÁLEZ RFC:GAGA640217JM0	8,195	4,672.331		8.19%	4,680,526	$1.00	$4´680,526.00
HÉCTOR MARTIN DE JESUS SALINAS FLORES RFC: SAFH641125167	830	482,894		0.85%	483,724	$1.00	$483,724.00
AMÉRICO TREJO AZUARA RFC: TEAA660930CC2		573,120		1.00%	573,120	$1.00	$573,120.00
RED SEAGULL MARINE SERVICES, LLC			27,997,254	49.00%	27,997.254	$1.00	$27,997,254.00
TOTAL	50,,000	29,090,000	27,997,254	**100.00%**			
GRAN TOTAL					57,137,254		$57,137,254.00

--- Por otra parte, el señor Álvaro Elías García González en su calidad de representante legal de la sociedad, hace constar que se cercioró de las claves del Registro Federal de Contribuyentes de cada uno de los accionistas presentes, mismas que fueron insertadas en el cuadro que antecede y que concuerdan con la que aparece en sus respectivas Cédulas de Identificación Fiscal, por haber sido proporcionadas por ellos mismos de conformidad con el tercer párrafo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, excepto el de la persona moral RED SEAGULL MARINE SERVICES, LLC, de la que su representante legal, el señor Héctor Martín de Jesús Salinas Flores, manifestó que su representada no cuenta con la clave del Registro Federal de Contribuyentes ya que por ser un accionista residente en el extranjero optó por el beneficio a que se refiere el párrafo cuarto del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, razón por la cual se ajustará a los términos a que se refiere dicha disposición fiscal.----------

--- En vista de lo anterior y en virtud de que se encuentra representada la totalidad del capital social, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y por ende válidas y obligatorias para todos los accionistas las resoluciones que en la misma se adopten. A la vez propuso a los accionistas que ésta se desarrolle de conformidad con el siguiente:----------

---------- ORDEN DEL DÍA.----------

--- I.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la ratificación de la venta de acciones que realizaron respectivamente, los señores Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García de la totalidad de sus acciones, y las correspondientes renuncias de derechos de preferencia.----------

--- II.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la renuncia que presenta el señor Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas, al cargo de Vocal del Consejo de Administración.----------

--- III.- Propuesta y aprobación, en su caso, del nombramiento de la persona que ocuparía el cargo de Vocal del Consejo de Administración y otorgamiento de facultades.----------

--- IV.- Propuesta para que la Sociedad otorgue un préstamo a los accionistas que desean adquirir las acciones de los señores Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García.----------

--- V.- Designación de delegado especial, quien deberá comparecer ante fedatario público de su elección para efecto de formalizar la presente acta de asamblea.----------

--- VI.- Clausura de la Asamblea.----------

*--- **En desahogo del primer punto del orden del día,** el Presidente de la asamblea señor Álvaro Elías García González, hizo del conocimiento de los presentes sobre la venta que hacen los señores Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García, de la*

totalidad de sus acciones y que correspondían, a cada uno, 8,195 acciones de la serie "A" y, 4,672,331 acciones de la serie "B-1", todas con valor nominal de un peso cero centavos moneda nacional; que al efecto informaron y solicitaron previamente la autorización del Consejo de Administración, misma que les fue otorgada; que el precio por la venta de sus acciones fue la cantidad de 0.036437 USD y, 0.037886 USD, por acción, respectivamente, que por tal motivo dicha oferta se puso a consideración de los accionistas aquí presentes, misma que aceptaron en ejercicio de su derecho de preferencia.----------

--- Al respecto, los accionistas Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García y Red Seagull Marine Services, LLC, por medio de su representante legal, el señor Héctor Martín de Jesús Salinas Flores, solicitaron la palabra, misma que les fue concedida, y manifestaron que ratifican ante esa Asamblea y para su debida constancia, el renunciar, respectivamente, al derecho de preferencia que les pudiera corresponder respecto de la oferta recíproca entre sí, de las mencionadas acciones. El primero y la segunda, porque ya no tenían interés en continuar en la sociedad y, el tercero, porque no tenían interés en adquirir ninguna de las acciones ofertadas por éstos últimos. Acto seguido, los señores José Rodolfo Ornelas Fernández de Jáuregui, Sergio Raúl Ornelas Fernández de Jáuregui, Próspero Fernández Mora, Álvaro Elías García González, Héctor Martín de Jesús Salinas Flores y Américo Trejo Azuara, pidiendo el uso de la voz, el cual les fuera otorgado por el Presidente, ratificaron su interés, e informan para constancia, que adquirieron las acciones que ofertaron los vendedores, en proporción al número que les correspondía de acuerdo con los estatutos y la Ley, o al número más apegado a esa proporción.----------

--- Luego de lo anterior el Presidente de la Asamblea hizo constar, que al no haber objeción a las ventas realizadas respecto de las acciones de la Sociedad, como se externó en este punto del orden del día, de forma unánime lo aprueban y toman los siguientes ACUERDOS.----------

--- UNO.- Se tiene por ratificada la renuncia ante esta Asamblea del Derecho de preferencia a la compra de las acciones ofrecidas por los socios Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García, a que se refiere este punto, por los socios señores Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García de manera recíproca y por la persona moral Red Seagull Marine Services, LLC.----------

--- DOS.- Se tiene para esta Asamblea por ejercido el derecho de preferencia para la compra de las acciones ofrecidas por los señores Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García, por parte de los accionistas José Rodolfo Ornelas Fernández de Jáuregui, Sergio Raúl Ornelas Fernández de Jáuregui, Próspero Fernández Mora, Álvaro Elías García González, Héctor Martín de Jesús Salinas Flores y

Américo Trejo Azuara, quienes las adquirieron en proporción al número que les correspondía, o en su defecto, al número más apegado a la que les correspondía de acuerdo a su actual interés en la sociedad.----------

--- TRES.- En su oportunidad, el Consejo de Administración de la sociedad tome nota en el registro de accionistas de la misma, de los cambios de la tenencia accionaria que fueran motivo de la presente Asamblea, incluyendo las claves del Registro Federal de Contribuyentes de cada uno de los accionistas, por lo cual, en lo subsecuente la participación accionaria de la sociedad queda conformada de la siguiente forma:----------

ACCIONISTAS	SERIE A	SERIE B-1	SERIE B-2	Total Acciones	Valor Nominal	Valor Total
JOSÉ RODOLFO ORNELAS FERNANDEZ DE JAUREGUI RFC: OEFR760422SQ0	12,073	6,883.669		6,895,742	$1.00	$6,895,742.00
SERGIO RAÚL ORNELAS FERNANDEZ DE JÁUREGUI RFC: OEFS780216PX3	12,073	6,883.669		6,895,742	$1.00	$6,895,742.00
PRÓSPERO FERNÁNDEZ MORA RFC: FEMP641018U28	12,075	6,883.669		6,895,744	$1.00	$6,895,744.00
ÁLVARO ELÍAS GARCÍA GONZÁLEZ RFC:GAGA640217JM0	12,075	6,883.671		6,895,746	$1.00	$6,895,746.00
HÉCTOR MARTIN DE JESUS SALINAS FLORES RFC: SAFH641125167	1,230	711,430		712,660	$1.00	$712,660.00
AMÉRICO TREJO AZUARA RFC: TEAA660930CC2	474	843,892		844,366	$1.00	$844,366.00
RED SEAGULL MARINE SERVICES, LLC			27,997,254	27,997.254	$1.00	$27,997,254.00
TOTAL	50,,000	29,090,000	27,997,254			
GRAN TOTAL				57,137,254		$57,137,254.00

*--- **Pasando al segundo punto del orden del día,** el señor Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas, solicitando el uso de la palabra dijo, que toda vez que no es de su interés continuar en la sociedad, manifiesta a esta Asamblea su renuncia al cargo de Vocal del Consejo de Administración, y que en caso de no haber oposición al mismo, solicita se acepte dicha renuncia y se libere de cualquier responsabilidad por el tiempo de su gestión.*

--- Luego de lo anterior, y tras breve deliberación, los asambleístas aprobaron por unanimidad de votos los acuerdos siguientes:----------

--- A).- Se acepta la renuncia solicitada por el señor Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas, al cargo de Vocal del Consejo de Administración; se le libera de toda responsabilidad legal en la que pudiera haber incurrido durante su gestión; y se le hace el correspondiente reconocimiento y agradecimiento por el desempeño realizado.----------

--- B).- A partir de este momento se revocan total y definitivamente todas y cada una de las facultades que le hubieran sido otorgadas al señor Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas con motivo del cargo que desempeñaba, y demás que le pudiere haber conferido la sociedad.----------

--- ***En desahogo del tercer punto del orden del día,*** *el Presidente de la Asamblea dijo que toda vez que fue aceptada y aprobada la renuncia del señor Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas como Vocal del Consejo de Administración, solicitaba a los presentes se proponga y nombre a la persona que lo sustituirá en el cargo.----------*

--- Los asambleístas reunidos acordaron que el señor Américo Trejo Azuara es el candidato idóneo para ocupar dicho cargo, por lo que en este momento lo proponen y solicitan a la Asamblea se apruebe dicho nombramiento y por estar aquél presente, de aceptar, se le tome la protesta, respectiva.----------

--- Luego de lo anterior, y tras breve deliberación, los accionistas lo aprobaron por unanimidad de votos y tomaron los acuerdos siguientes:--------

--- A).- Se designa al señor Américo Trejo Azuara, como Vocal del Consejo de Administración, quien en este acto aceptó el cargo y en toma de protesta se comprometió a su fiel y buen desempeño;----------

--- B).- Se confiere al señor Américo Trejo Azuara, como nuevo Vocal del Consejo de Administración, quien a partir de este momento tendrá las facultades y obligaciones mencionadas en el artículo décimo sexto de los estatutos sociales, las que se tienen aquí por textualmente reproducidas:-------

---"... ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN.-- El Administrador Único o el Consejo de Administración de la Sociedad, según sea el caso, será el representante legal de la Sociedad y tendrá por tanto los siguientes poderes y facultades y atribuciones:----------

--- A).-PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, se confiere para representar a la Sociedad en los términos del párrafo primero del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y del Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República y su Distrito Federal, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, estando especialmente facultado pero sin hacer limitación alguna, para; a). Representar a la Sociedad ante personas físicas, morales, árbitros de cualquier naturaleza y ante toda clase de Autoridades de cualquier fuero sean Judiciales (Civiles, Mercantiles o Penales), Administrativas o del Trabajo, tanto del orden federal como local en toda la extensión de la República como en el Extranjero, en juicio o fuera de él; b).- Promover y desistirse de toda clase de juicios y procedimientos, carácter civil, mercantil, penal, fiscal, del trabajo, contenciosos-administrativos, incluyendo el juicio de amparo, así como procedimientos arbitrales, seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos; c).Interponer recursos, contra autos interlocutorios y definitivos, consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio; d) Contestar las demandas que se interpongan en contra de la Sociedad y seguir los juicios por sus demás trámites legales; e).

Interponer toda clase de recursos en las instancias y ante las Autoridades que procedan; f).Reconocer firmas, documentos y redargüir de falsas las que se presenten por la contraria; g). Presentar testigos, ver, protestar a los de la contraria, tacharlos y repreguntarlos, h). Articular y absolver posiciones; i). Transigir y comprometer en árbitros; j). Recusar Magistrados, Jueces y demás funcionarios judiciales o administrativos, así como árbitros, con causa o bajo protesta de Ley; k).Nombrar peritos; l).Recibir valores, otorgar recibos y cartas de pago; y ll). Formular y presentar denuncias, querellas o acusaciones y ratificarlas, coadyuvar con el Ministerio Público en causas criminales, constituir en parte civil a la Sociedad y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite y legalmente proceda.----------

--- B).-PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN EL ÁEA LABORAL, se confiere para representar a la Sociedad en esa área con la amplitud a que se refiere el Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República y su Distrito Federal, para que concurra ante las autoridades del Trabajo, relacionadas en el Artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten y, en consecuencia, podrá ejercitar las facultades de representación de la Sociedad, en el área laboral, ante las citadas autoridades del Trabajo y, en especial, ante las Juntas de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje, Locales o Federales, con autorización expresa para que en los términos de lo dispuesto por los Artículos 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) Fracción II (segunda); 875 (ochocientos setenta y cinco) y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, intervenga conciliatoriamente en los casos, conflictos o juicios que se presenten en contra de la Sociedad, con facultades de decisión que obliguen a esta Sociedad y, por lo tanto, celebre Convenios, los ratifique y cumplimente o autorice a terceros para su ratificación y cumplimiento.----------

--- C).-PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, se confiere para representar a la Sociedad en los términos del párrafo segundo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República y su Distrito Federal, con facultades para actos de administración para realizar todas la operaciones inherentes al objeto social.----------

--- D.-PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, SE CONFIERE PARA REPRESENTAR A LA Sociedad en los términos del tercer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República y su Distrito Federal, pudiendo en consecuencia

gravar y enajenar los bienes y derechos de la Sociedad.----------

--- E).-PODER GENERAL CAMBIARIO, se confiere para representar a la Sociedad en los términos de los Artículos 9 (nueve) y 85 (ochenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo en consecuencia, otorgar, suscribir, girar, librar, aceptar, avalar, endosar y negociar toda clase de Títulos de Crédito a nombre de la Sociedad, así como abrir y cancelar cuentas bancarias y autorizar personas que libren a cargo de las mismas.----------

--- F).-PODER PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, se confiere para que en el ámbito de sus facultades otorgue o revoque poderes generales o especiales en favor de terceros, otorgando las facultades que estime convenientes dentro de las establecidas a su favor incluyendo la facultad de delegación.----------

--- G).-El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración llevarán la firma social de la Sociedad, en forma conjunta o separada, según lo determine la Asamblea General de Accionistas. En caso de que la administración esté encomendada a un Administrador Único, éste llevará la firma social.----------

--- H).- Celebrar convenios con el Gobierno Federal, en los términos de las Fracciones I (primera) y IV (cuarta) del Artículo 27 (veintisiete) Constitucional, su Ley Orgánica y los Reglamentos de ésta.----------

--- I).-Adquirir participación en el capital de otras Sociedades.----------

--- J).-Nombrar y remover a los Gerentes, Subgerentes, Apoderados, Agentes y Empleados de la Sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones.----------

--- K).-Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formulación de los Reglamentos Interiores de Trabajo.----------

--- L).-Delegar sus facultades en uno o varios Consejeros en casos determinados, señalándoles sus atribuciones para que las ejerciten en los términos correspondientes.----------

--- LL).-Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, ejecutar sus acuerdos y, en general, llevar a cabo todos los actos y opciones que fueren necesarios o convenientes para los fines de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por éstos Estatutos a la Asamblea General de Accionistas."----------

--- C).-Se libera al señor Américo Trejo Azuara de la obligación de otorgar garantía para el ejercicio de su cargo.----------

--- En atención al ***punto cuarto del orden del día,*** *el Presidente de la Asamblea dijo, que a petición de todos los accionistas presentes, tanto los accionistas que adquirieron las acciones ofertadas por los señores Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García, como por éstos mismos, y a fin de satisfacer de igual forma el interés de los*

mencionados oferentes de cobrar el importe de la venta de sus acciones en el menor tiempo posible, que se apruebe por esta Asamblea que la sociedad otorgue un préstamo a los accionistas José Rodolfo Ornelas Fernández de Jáuregui, Sergio Raúl Ornelas Fernández de Jáuregui, Próspero Fernández Mora, Álvaro Elías García González, Héctor Martín de Jesús Salinas Flores y Américo Trejo Azuara, por la cantidad en conjunto de 347,874.06 USD para que de acuerdo a la proporción que a cada uno corresponde en función del interés que detentan de la propia sociedad, cubran a los vendedores el importe pactado de todas y cada una de las acciones ofrecidas y a que se refiere el primer punto del orden del día; que para mayor agilidad y evitar la necesidad de realizar más movimientos, que el importe del préstamo y por la parte que a cada socio comprador corresponda, lo cubra directamente la sociedad, es decir, PM OFFSHORE, S.A. DE C.V., a los señores Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García, contra la firma de los contratos de compraventa de acciones respectivos; que la duración del financiamiento será un período de doce meses contados a partir del día en que se disponga del mismo; que la tasa de interés sea la que resulte de adicionar al Costo Porcentual Promedio de Captación que determina el Banco de México para el mes de junio de 2019, más dos puntos; y que el crédito que se comenta, se documente mediante el contrato que corresponda y que deberá ser suscrito entre la propia sociedad y cada uno de los compradores.----------

--- Luego de breve deliberación los accionistas presentes aprobaron por unanimidad, y en los términos expuestos por el Presidente, el otorgamiento del préstamo y sus condiciones, y tomaron los siguientes ACUERDOS:----------

--- UNO.-Se aprueba que la sociedad PM OFFSHORE, S.A. DE C.V. otorgue un préstamo a los accionistas que adquirieron las acciones que dos accionistas les vendieron, en los mismos términos que fueron expresados por el Presidente en este punto del orden del día.----------

--- DOS.-Se ordena y faculta al presidente del Consejo de Administración tomar las medidas necesarias para la implementación, suscripción, firma y ejecución del préstamo a que se refiere el acuerdo anterior.----------

--- Y para cumplir con el ***punto quinto del orden del día****, los asambleístas designaron por unanimidad de votos, a los señores Álvaro Elías García González y Héctor Martín de Jesús Salinas Flores como Delegados Especiales para que conjunta o separadamente comparezcan ante Fedatario Público de su elección a efecto de formalizar los acuerdos tomados en ésta asamblea y en su caso, solicitar la inscripción del instrumento que al efecto se levante, en el Registro Público de Comercio del domicilio de la sociedad.----*

--- No habiendo más asuntos que tratar, de conformidad al último punto del Orden del Día, a las trece hora con treinta minutos del mismo día de su fecha, el Presidente la dio por terminada y se levantó la presente acta, la que

firman la totalidad de los accionistas presentes junto con el Presidente y el Secretario para su debida constancia.----------

--- *Álvaro Elías García González.-Firma.- Sergio Raúl Ornelas Fernández de Jáuregui.- Firma.- José Rodolfo Ornelas Fernández de Jáuregui.- firma.- Próspero Fernández Mora.- Firma.- Héctor Martín de Jesús Salinas Flores.- Firma.- Américo Trejo Azuara.- Firma.- Red Seagull Marine Services, LLC.- Representante Legal.- Héctor Martín de Jesús Salinas Flores.- Firma.- Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas.- Firma.- Ana Karen Fernández de Jáuregui García.- Firma."*----------

"---------- PM OFFSHORE, S.A. DE C.V. ----------

--- LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.----------

--- En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a las 12:00 horas del día 14 de Agosto del año dos mil diecinueve. ----------

--- Álvaro Elías García González.- Presidente.- Firma.- Sergio Raúl Ornelas Fernández de Jáuregui.- Secretario.-Firma.- Sergio Raúl Ornelas Fernández de Jáuregui.-Escrutador.-Firma.- José Rodolfo Ornelas Fernández de Jáuregui.- Firma.- Próspero Fernández Mora.- Firma.- Héctor Martín de Jesús Salinas Flores.- Firma.- Américo Trejo Azuara.- Firma.- Red Seagull Marine Services, LLC.- Representante Legal.- Héctor Martín de Jesús Salinas Flores.- Firma.- Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas.- Firma.- Ana Karen Fernández de Jáuregui García.- Firma".----------

--- El Acta de La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas antes transcrita, obra consignada en seis páginas incluyendo la lista de asistencia, misma que agrego al Apéndice de este Instrumento bajo el inciso a) y con el número de esta Acta Notarial y Volumen, en virtud de no contar la Sociedad con el Libro de Actas de Asambleas.----------

--- El compareciente manifiesta de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, que el texto y firmas que aparecen en el Acta antes transcrita son auténticos.----------

--- Expuesto lo anterior, el compareciente otorga las siguientes:----------

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

--- UNICA.- Queda protocolizada para todos los efectos a que haya lugar el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de "PM OFFSHORE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada con fecha catorce de agosto del año dos mil diecinueve, que ha quedado transcrita íntegramente en el Antecedente VIII-octavo, de este Instrumento, misma que se tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertase.----

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

-- **I.-** De que conozco personalmente al compareciente y de que a mi juicio tiene capacidad legal para la celebración de este acto.----------

--- **II.-** El compareciente manifiesta que ha sido debidamente enterado por

la suscrita Notario, del Aviso de Privacidad, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, el cual queda a su disposición en esta Notaría.----------

--- **III.-** Que para efecto de 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 un acto u operación que se celebra ocasionalmente y no como producto de una relación formal y cotidiana entre el suscrito y el otorgante, lo cual también declara el compareciente.---

--- **IV.-** Que advertí al compareciente que, para el caso de que exista la posibilidad de que algún extranjero realice una actividad para la cual no esté previamente autorizado por la Secretaría de Gobernación, deberá para el desempeño de dicha actividad obtener el permiso correspondiente de la citada Secretaría.----------

--- **V.-** Que el compareciente manifiesta que "PM OFFSHORE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, no está obligada a inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.----------

--- **VI.-** Que tuve a la vista los documentos citados en esta acta, de los cuales no tengo conocimiento de su falsedad.----------

--- **VII.-** Que leí y expliqué esta acta al compareciente, a quien informé el derecho que tiene de leerla personalmente y manifestó su conformidad con ella y la firmó el mismo día, a las catorce horas, mismo momento en que la autorizo. Doy Fe.----------

--- ING. ALVARO ELIAS GARCIA GONZALEZ.- Firma.- LIC. HENIA MAYTE SOBERON PALACIOS.- NOTARIO PÚBLICO NUMERO 275.- Firma y Sello de Autorizar de la Notario.----------

--- "ARTICULO 2554 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL.----------

--- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen."----------

--- "ARTICULO 2587 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL.----------

--- Artículo 2587.- El procurador no necesita poder o cláusula especial sino en los casos siguientes: I. Para desistirse; II. Para transigir; III. Para comprometer en árbitros; IV. Para absolver y articular posiciones; V. Para hacer cesión de bienes; VI. Para recusar; VII. Para recibir pagos; VIII. Para los demás actos que expresamente determine la ley. Cuando en los poderes generales se desee conferir alguna o algunas de las facultades acabadas de enumerar, se observará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 2554."----------

---------- DOCUMENTOS DEL APÉNDICE.----------

--- A).- ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, DE LA EMPRESA "PM OFFSHORE", S.A. DE C.V., QUE SE PROTOCOLIZA.----------

ES PRIMER TESTIMONIO FIEL Y EXACTO SACADO A LA LETRA DE SUS ORIGINALES QUE OBRAN EN EL VOLUMEN Y APENDICE AL PRINCIPIO MENCIONADOS, EXPIDIENDOSE EN (10) DIEZ FOJAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS Y RUBRICADAS PARA USO DE LA EMPRESA "PM OFFSHORE", S.A. de C.V., EN LA CIUDAD DE REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS, MEXICO, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. DOY FE.----------



LIC. HENIA MAYTE SOBERON PALACIOS
NOTARIO PUBLICO NUMERO 275

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Reynosa

Boleta ingreso inscripción

20210011221700W6

Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES

FME	Nombre/Denominación razón social
2277	PM OFFSHORE, S.A. DE C.V.

DATOS DE INGRESO

NCI	Fecha y hora	Solicitante
202100112217	31/05/2021 09:22:02 T.CENTRO	Lic. Henia Mayte Soberón Palacios

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA

No. de documento	Tipo de documento
410	Escritura

Fedatario / Autoridad

Henia Mayte Soberon Palacios

ACTOS INSCRITOS

FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
2277	M2-Asamblea	Renuncia de apoderados	31/05/2021 09:22:02 T.CENTRO
		Nombramiento de funcionarios y sus respectivas facultades	31/05/2021 09:22:02 T.CENTRO
		Otros acuerdos que conforme a la Ley deban de registrarse	31/05/2021 09:22:02 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD

Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 21349527	08/06/2021 01:22:37 T.CENTRO	$75,784.00

SELLO DIGITAL DE TIEMPO

Sello digital de tiempo

20210608181638.045Z

gyC5bxRO+JSnHWhRc0jlo4o/7HteJ6GkG3slhqWHIZINzs3ERAQQ/
GjQZb1uVv6Nc67ZOHiE5UN6pVuOQyjmHeQTRjy1B8bv23dNs3YW9sd6f2MWVJep7hqgF9d6Kc1Q3EFG
+84zsFzlAuEoieS6wX7SEbt47bTsAx/
+esKEBkgiGlyOsaohLVMp86NXY7+BUciDKpc4k2sBJLHjdo50sQSID5JS9kF6fT5x3Yg2f8KfY6utHqG+
+QSdz7z6FER09y+PNwVQCoFV5Dtq/wb571r2KX0DP/
CXlgdVs6mDDfjfTufqthHbRjw3NsUKP8SFfBtlkzqsdxJE6CXvEJ6kpw==

FIRMÓ

Responsable de oficina

CLAUDIA ELISA CARRILLO VILLANUEVA

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Reynosa

Boleta ingreso inscripción

20210011221700W6

Número Único de Documento

>24015020 dDfBHVCn0JZKTgAU+l4E6c1jZWI=|
KvqDnyYEH2GTByEpYUJ6NJQws+VUtX4XE8AECcBMXu1cg+F7whpRgSvXW25mlNtiL5+atiYjEaQGs/
vqPPahAlDp88w1Dgn4M9nc61BR1nmu2WrM2STkGfYGDyBGAmIwjHT/
R4UTWlZKOKKB39VOsBluFFcOOPPpCTbkn2u8FuZKWZWkSqdLx/YXCloy3vB1wu+YN61fW5l83UwHiW9qz/
bKYVWnbwAWJT6x2Koz7tQ9sK2C2/leGEo1ls7m95lyZwP4v6oTN0NVRXSR//
202AJlFL2JQsndR7Nwi1ubmiNPsiVCQOeBNIZDEaSnxlsE8rSVHi1fyIeM2oRXqH2mnQ==

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 2277

Por instrumento No. 410 **Volumen:** XV

De fecha: 10/10/2019

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Henia Mayte Soberon Palacios **No.** 275

Estado: Tamaulipas **Municipio:** Reynosa

Consta que a solicitud de: ALVARO ELIAS GARCIA GONZALEZ

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: PM OFFSHORE, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

[X] **General** [ ] **Especial**

En caso de asamblea general

[ ] **Ordinaria** [X] **Extraordinaria**

De fecha: 14/08/2019

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
ALEJANDRO	FERNANDEZ DE JAUREGUI	VENEGAS	FEVA860726PX9	VOCAL DEL CONSEJO	

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
AMERICO	TREJO	AZUARA	TEAA660930CC2	VOCAL EL CONSEJO DE ADMINISTRACION	Las facultades y obligaciones mencionadas en el artículo décimo sexto de los estatutos sociales.-

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

(Venta de Acciones).- Con fundamento en el Articulo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-

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

PRIMER PUNTO:- --- UNO.- Se tiene por ratificada la renuncia ante esta Asamblea del Derecho de preferencia a la compra de las acciones ofrecidas por los socios Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García, a que se refiere este punto, por los socios señores Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García de manera recíproca y por la persona moral Red Seagull Marine Services, LLC. --- DOS.- Se tiene para esta Asamblea por ejercido el derecho de preferencia para la compra de las acciones ofrecidas por los señores Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García, por parte de los accionistas José Rodolfo Ornelas Fernández de Jáuregui, Sergio Raúl Ornelas Fernández de Jáuregui, Próspero Fernández Mora, Álvaro Elías García González, Héctor Martín de Jesús Salinas Flores y Américo Trejo Azuara, quienes las adquirieron en proporción al número que les correspondía, o en su defecto, al número más apegado a la que les correspondía de acuerdo a su actual interés en la sociedad. --- TRES.- En su oportunidad, el Consejo de Administración de la sociedad tome nota en el registro de accionistas de la misma, de los cambios de la tenencia accionaria que fueran motivo de la presente Asamblea, incluyendo las claves del Registro Federal de Contribuyentes de cada uno de los accionistas, por lo cual, en lo subsecuente la participación accionaria de la sociedad queda conformada de la siguiente forma: ACCIONISTAS -- SERIE A -- SERIE B-1 -- SERIE B-2 -- % -- Total Acciones -- Valor Nominal -- Valor Total; JOSÉ RODOLFO ORNELAS FERNANDEZ DE JAUREGUI -- RFC: OEFR760422SQ0 -- 12,073 -- 6,883.669 -- / -- 6,895,742 -- $1.00 -- $6,895,742.00; SERGIO RAÚL ORNELAS FERNANDEZ DE JÁUREGUI -- RFC: OEFS780216PX3 -- 12,073 -- 6,883.669 -- / -- 6,895,742 -- $1.00 -- $6,895,742.00; PRÓSPERO FERNÁNDEZ MORA -- RFC: FEMP641018U28 -- 12,075 -- 6,883.669 -- / -- 6,895,744 -- $1.00 -- $6,895,744.00; ÁLVARO ELÍAS GARCÍA GONZÁLEZ -- RFC: GAGA640217JM0 -- 12,075 -- 6,883.671 -- / -- 6,895,746 -- $1.00 -- $6,895,746.00; HÉCTOR MARTIN DE JESUS SALINAS FLORES -- RFC: SAFH641125167 -- 1,230 -- 711,430 -- / -- 712,660 -- $1.00 -- $712,660.00; AMÉRICO TREJO AZUARA -- RFC: TEAA660930CC2 -- 474 -- 843,892 -- / -- 844,366 -- $1.00 -- $844,366.00; RED SEAGULL MARINE SERVICES, LLC -- / -- / -- 27,997,254 -- 27,997.254 -- $1.00 -- $27,997,254.00; TOTAL -- 50,000 -- 29,090,000 -- 27,997,254; GRAN TOTAL -- 57,137,254 -- $57,137,254.00; SEGUNDO PUNTO: --- A).- Se acepta la renuncia solicitada por el señor Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas, al cargo de Vocal del Consejo de Administración; se le libera de toda responsabilidad legal en la que pudiera haber incurrido durante su gestión; y se le hace el correspondiente reconocimiento y agradecimiento por el desempeño realizado. --- B).- A partir de este momento se revocan total y definitivamente todas y cada una de las facultades que le hubieran sido otorgadas al señor Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas con motivo del cargo que desempeñaba, y demás que le pudiere haber conferido la sociedad. TECER PUNTO: --- A).- Se designa al señor Américo Trejo Azuara, como Vocal del Consejo de Administración, quien en este acto aceptó el cargo y en toma de protesta se comprometió a su fiel y buen desempeño; --- B).- Se confiere al señor Américo Trejo Azuara, como nuevo Vocal del Consejo de Administración, quien a partir de este momento tendrá las facultades y obligaciones mencionadas en el artículo décimo sexto de los estatutos sociales, las que se tienen aquí por textualmente reproducidas: ---"... ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN.-- El Administrador Único o el Consejo de Administración de la Sociedad, según sea el caso, será el representante legal de la Sociedad y tendrá por tanto los siguientes poderes y facultades y atribuciones: --- A).-PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, se confiere para representar a la Sociedad en los términos del párrafo primero del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y del Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República y su Distrito Federal, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, estando especialmente facultado pero sin hacer limitación alguna, para; a). Representar a la Sociedad ante personas físicas, morales, árbitros de cualquier naturaleza y ante toda clase de Autoridades de cualquier fuero sean Judiciales (Civiles, Mercantiles o Penales), Administrativas o del Trabajo, tanto del orden federal como local en toda la extensión de la República como en el Extranjero, en juicio o fuera de él; b).- Promover y desistirse de toda clase de juicios y procedimientos, carácter civil, mercantil, penal, fiscal, del trabajo, contenciosos-administrativos, incluyendo el juicio de amparo, así como procedimientos arbitrales, seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos; c).Interponer recursos, contra autos interlocutorios y definitivos, consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio; d) Contestar las demandas que se interpongan en contra de la Sociedad y seguir los juicios por sus demás trámites legales; e). Interponer toda clase de recursos en las instancias y ante las Autoridades que procedan; f).Reconocer firmas, documentos y redargüir de falsas las que se presenten por la contraria; g). Presentar testigos, ver, protestar a los de la contraria, tacharlos y repreguntarlos, h). Articular y absolver posiciones; i).

Transigir y comprometer en árbitros; j). Recusar Magistrados, Jueces y demás funcionarios judiciales o administrativos, así como árbitros, con causa o bajo protesta de Ley; k).Nombrar peritos; l).Recibir valores, otorgar recibos y cartas de pago; y ll). Formular y presentar denuncias, querellas o acusaciones y ratificarlas, coadyuvar con el Ministerio Público en causas criminales, constituir en parte civil a la Sociedad y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite y legalmente proceda. --- B).-PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN EL ÁEA LABORAL, se confiere para representar a la Sociedad en esa área con la amplitud a que se refiere el Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República y su Distrito Federal, para que concurra ante las autoridades del Trabajo, relacionadas en el Artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten y, en consecuencia, podrá ejercitar las facultades de representación de la Sociedad, en el área laboral, ante las citadas autoridades del Trabajo y, en especial, ante las Juntas de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje, Locales o Federales, con autorización expresa para que en los términos de lo dispuesto por los Artículos 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) Fracción II (segunda); 875 (ochocientos setenta y cinco) y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, intervenga conciliatoriamente en los casos, conflictos o juicios que se presenten en contra de la Sociedad, con facultades de decisión que obliguen a esta Sociedad y, por lo tanto, celebre Convenios, los ratifique y cumplimente o autorice a terceros para su ratificación y cumplimiento. --- C).-PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, se confiere para representar a la Sociedad en los términos del párrafo segundo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República y su Distrito Federal, con facultades para actos de administración para realizar todas la operaciones inherentes al objeto social. --- D.-PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, SE CONFIERE PARA REPRESENTAR A LA Sociedad en los términos del tercer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República y su Distrito Federal, pudiendo en consecuencia gravar y enajenar los bienes y derechos de la Sociedad. --- E).-PODER GENERAL CAMBIARIO, se confiere para representar a la Sociedad en los términos de los Artículos 9 (nueve) y 85 (ochenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo en consecuencia, otorgar, suscribir, girar, librar, aceptar, avalar, endosar y negociar toda clase de Títulos de Crédito a nombre de la Sociedad, así como abrir y cancelar cuentas bancarias y autorizar personas que libren a cargo de las mismas. --- F).-PODER PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, se confiere para que en el ámbito de sus facultades otorgue o revoque poderes generales o especiales en favor de terceros, otorgando las facultades que estime convenientes dentro de las establecidas a su favor incluyendo la facultad de delegación. --- G).-El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración llevarán la firma social de la Sociedad, en forma conjunta o separada, según lo determine la Asamblea General de Accionistas. En caso de que la administración esté encomendada a un Administrador Único, éste llevará la firma social. --- H).- Celebrar convenios con el Gobierno Federal, en los términos de las Fracciones I (primera) y IV (cuarta) del Artículo 27 (veintisiete) Constitucional, su Ley Orgánica y los Reglamentos de ésta. --- I).-Adquirir participación en el capital de otras Sociedades. --- J).-Nombrar y remover a los Gerentes, Subgerentes, Apoderados, Agentes y Empleados de la Sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones. --- K).-Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formulación de los Reglamentos Interiores de Trabajo. --- L).-Delegar sus facultades en uno o varios Consejeros en casos determinados, señalándoles sus atribuciones para que las ejerciten en los términos correspondientes. --- LL).-Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, ejecutar sus acuerdos y, en general, llevar a cabo todos los actos y opciones que fueren necesarios o convenientes para los fines de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por éstos Estatutos a la Asamblea General de Accionistas. --- C).-Se libera al señor Américo Trejo Azuara de la obligación de otorgar garantía para el ejercicio de su cargo. CUARTO PUNTO:- --- UNO.-Se aprueba que la sociedad PM OFFSHORE, S.A. DE C.V. otorgue un préstamo a los accionistas que adquirieron las acciones que dos accionistas les vendieron, en los mismos términos que fueron expresados por el Presidente en este punto del orden del día. --- DOS.-Se ordena y faculta al presidente del Consejo de Administración tomar las medidas necesarias para la implementación, suscripción, firma y ejecución del préstamo a que se refiere el acuerdo anterior. QUINTO PUNTO:- Los asambleístas designaron por unanimidad de votos, a los señores Álvaro Elías García González y Héctor Martín de Jesús Salinas Flores como Delegados Especiales para que conjunta o separadamente comparezcan ante Fedatario Público de su elección a efecto de formalizar los acuerdos tomados en ésta asamblea y en su caso, solicitar la inscripción del instrumento que al efecto se levante, en el Registro Público de Comercio del domicilio de la sociedad. --- No habiendo más

asuntos que tratar, de conformidad al último punto del Orden del Día, a las trece hora con treinta minutos del mismo día de su fecha, el Presidente la dio por terminada y se levantó la presente acta, la que firman la totalidad de los accionistas presentes junto con el Presidente y el Secretario para su debida constancia.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

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

Ingeniero ALVARO ELIAS GARCIA GONZALEZ, mexicano, mayor de edad, casado, agricultor y ganadero, con domicilio en esta Ciudad en la Calle Porfirio Díaz número 1105-mil ciento cinco, zona centro, en esta Ciudad, con Clave Única de Registro de Población GAGA640217HTSRNL00, y con Registro Federal de Causantes GAGA640217JM0.-

Datos de inscripción

NCI

202100112217

Fecha inscripción

08/06/2021 01:23:00 T.CENTRO

Fecha ingreso

31/05/2021 09:22:02 T.CENTRO

Responsable de oficina

Claudia Elisa Carrillo Villanueva

---------- VOLUMEN XV.- DECIMO QUINTO.----------

---ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 410.- CUATROCIENTOS DIEZ.----------

--- En la Ciudad de Reynosa, Estado de Tamaulipas, siendo las doce horas del día diez del mes de Octubre del año dos mil diecinueve, ANTE MI, LICENCIADA HENIA MAYTE SOBERON PALACIOS, Notario Público Número Doscientos Setenta y Cinco, con ejercicio en el Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad, compareció el señor Ingeniero ALVARO ELIAS GARCIA GONZALEZ, mexicano, mayor de edad, casado, agricultor y ganadero, con domicilio en esta Ciudad en la Calle Porfirio Díaz número 1105-mil ciento cinco, zona centro, en esta Ciudad, con Clave Única de Registro de Población GAGA640217HTSRNL00-ge, a, ge a, seis, cuatro, cero, dos, uno, siete, hache, te, ese, erre, ene, ele, cero, cero, y con Registro Federal de Causantes GAGA640217JM0, ge, a, ge, a, seis, cuatro, cero, dos, uno, siete, jota, eme, o, quien es de mi personal conocimiento. Protestado para que se conduzca con verdad y advertido de las penas en que incurren quienes declaran falsamente, manifestó: Estar al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta, sin justificármelo. El compareciente dijo que en su carácter de Delegado Especial de la Junta del Consejo de Administración de la persona moral denominada "PM OFFSHORE", S.A. de C.V. personalidad que acredita con el contenido del Acta de dicha Junta, comparece a solicitar de la suscrita Notario la protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la persona moral denominada "PM OFFSHORE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE celebrada a las nueve horas del día catorce de agosto de dos mil diecinueve, en el domicilio social de la Sociedad. Por ser lo solicitado por el compareciente de aquéllos actos en que conforme a la Ley puede intervenir la suscrita Notario, accedo a su solicitud, a cuyo efecto hago constar los siguientes: ----------

---------- **A N T E C E D E N T E S:** ----------

--- **I**.- Por escritura número dos mil novecientos sesenta y cinco, de fecha veintiocho de junio del año dos mil once, otorgada ante el Licenciado J. Guillermo García Adame, Titular de la Notaría Número ciento Cuarenta de la ciudad de Reynosa, Estado de Tamaulipas, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio en Reynosa, Estado de Tamaulipas, en el **Folio Mercantil Electrónico número dos mil doscientos setenta y siete asterisco dos**, el día cinco de julio del año dos mil once, se constituyó previo permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores "PM OFFSHORE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en la Ciudad de Reynosa, Estado de Tamaulipas, duración de noventa y nueve años, cláusula de exclusión de extranjeros, capital social variable, siendo el mínimo fijo de Cincuenta Mil Pesos, Moneda Nacional y máximo ilimitado, teniendo por objeto, el que se

COTEJADO

menciona en dicha escritura.----------

--- De dicho instrumento copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente:----------

"... ---------- E S T A T U T O S: ... ----------

...---------- CAPITULO QUINTO.----------

---------- ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.----------

--- ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS.- La Asamblea General de Accionistas legalmente instalada es el órgano supremo de la Sociedad y sus decisiones obligan aún a los ausentes y disidentes salvo el derecho de oposición a que se refiere el artículo 201 (doscientos uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.---

--- ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- CLASES DE ASAMBLEAS.- Las Asambleas Generales de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. Todas serán ordinarias salvo las que se reúnan para tratar cualquier asunto de los comprendidos en el artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las cuales serán extraordinarias. Las Asambleas Generales de Accionistas que traten el incremento o la disminución del capital variable de la Sociedad tendrán el carácter de ordinarias...----------

--- ... ARTICULO VIGESIMO NOVENO.-CONVOCATORIA.-...La convocatoria para las Asambleas Generales de Accionistas deberá hacerse mediante una publicación en el periódico oficial o en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la Sociedad, por lo menos con una anticipación de 8 (ocho) días a la fecha de la Asamblea.----------

--- ARTICULO TRIGESIMO.- ASAMBLEAS TOTALITARIAS.- Podrán celebrarse Asambleas Generales de Accionistas sin el requisito de la publicación de la convocatoria y serán válidas las resoluciones que en ellas se adopten, en los siguientes casos. ----------

--- a).- cuando desde el principio hasta la terminación de la Asamblea General de Accionistas está representada la totalidad del capital social; y ----

--- b).- Cuando se reúnan una Asamblea General de Accionistas como continuación de otra anterior y en ella se hayan señalado día y hora para continuarla, siempre y cuando no se traten más asuntos que los indicados en la primera convocatoria.----------

--- ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- REPRESENTACION.- Los accionistas tendrán derecho de hacerse representar en la Asamblea General de Accionistas por la persona o personas que designen, mediante simple carta poder firmada por el interesado y dos testigos. Los accionistas no podrán ser representados por ninguno de los Administradores o Comisarios.----------

--- ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- ACTAS DE ASAMBLEAS.- Las actas de las Asambleas Generales de Accionistas se asentarán en el Libro respectivo y serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Asamblea,

así como por los Comisarios que asistan.----------

--- ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LAS ASAMBLEAS.- Las Asambleas Generales de Accionistas deberán ser presididas por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administración o en su caso por la persona que elija la mayoría de votos de los presentes. El Secretario de la Asamblea General de Accionistas será designado por la mayoría de los accionistas presentes.----------

---...ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- QUORUM DE ASISTENCIA Y RESOLUCIONES ADOPTADAS POR ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS.- Para que las Asambleas Generales Extraordinarias reunidas en virtud de primera convocatoria sean válidas, será necesario que en ellas esté representado por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social y que las resoluciones se tomen por el voto favorable de las acciones que representen por lo menos el 51% (cincuenta y uno por ciento) del capital social...----------

--- ...ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- RESOLUCIONES DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS POR CONSENTIMIENTO UNANIME.- Cualquier tipo de resolución que sea necesario o que e tenga que tomar en Asambleas Generales de Accionistas, ordinarias o extraordinarias, podrá ser tomada sin que sea necesario que se convoque a Asamblea y será válida siempre y cuando todos los accionistas formalicen por escrito y en forma unánime la resolución a que se ha llegado, debiendo ser firmada por los accionistas con derecho a voto con respecto a dicho asunto, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 178 (ciento setenta y ocho) de la Ley General de sociedades Mercantiles...".----------

--- II.- Por escritura número tres mil ochocientos setenta y cuatro, de fecha primero de abril del año dos mil trece, otorgada ante el mismo Notario que la anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de Reynosa, Estado de Tamaulipas, en el **Folio Mercantil Electrónico número dos mil doscientos setenta y siete asterisco dos,** el día quince de abril del año dos mil catorce, se hizo constar la Protocolización, entre otra, del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "PM OFFSHORE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día catorce de enero del año dos mil trece, en la que se acordó, modificar el objeto social reformando al efecto el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales, el cual quedó redactado de la siguiente manera:----------

---"...ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL.- La Sociedad tiene por objeto social las actividades que se señalan a continuación, mismas que podrá desempeñar en forma directa o a través de terceros: (i) funcionar como empresa naviera y prestar todo tipo de servicios navieros, incluyendo de forma enunciativa, y no limitativa la reparación de embarcaciones, la transportación nacional e internacional de todo tipo de carga que pueda ser

COTEJADO

transportada por la vía fluvial o marítima, ya sea de cabotaje o de navegación de altura, la compra-venta, consignación, arrendamiento, subarrendamiento y explotación comercial de todo tipo de embarcaciones, plataformas o equipos marítimos de navegación, la reparación, mantenimiento y construcción de todo tipo de embarcaciones, plataformas y equipos marítimos, nacionales o extranjeras en el país o fuera de éste, el aprovechamiento y utilización de la vías generales de comunicación, tanto fluviales como marítimas, necesarias para el desarrollo de los fines sociales y todo cuanto sea anexo o conexo con dichos ramos, además podrá celebrar toda clase de contratos y ejecutar todos los actos civiles, mercantil y de comercio marítimo, ya sean necesarios o convenientes para el desarrollo e su objeto; (ii) Actuar como agente naviero general en calidad de representante, mandante o comitente en los contratos de transporte de mercancías, de arrendamiento y de fletamento, así como actuar en representación del naviero u operador con carácter de mandatario o comisionista mercantil, y realizar los demás actos de comercio que le sean encomendados por su mandante o comitente; (iii) Proporcionar y ejecutar capacitación a recursos humanos en programas y planes formativos, de instrucción en estilos teóricos, vivenciales y prácticas laborales, conferencias y charlas magistrales, instrucción programada y de formación, diseño de herramientas de capacitación en materia de comercialización, promoción, administrativos, de supervivencia en el mar, servicios de transporte marítimos y terrestres, cubierta y máquinas de embarcaciones, seguridad industrial y medio ambiente, salud en el trabajo, desarrollo humano integral, desarrollo empresarial y organizacional, de alta gerencia, de implementación de sistemas de calidad, evaluaciones económicas, estudios de programa de energía, evaluaciones económicas, administración de recursos humanos, tráfico marítimo, actividades subacuáticas y marinas, así como diversos recursos formativos e instructivos que por añadidura permitan el desarrollo organizacional e integral de cualquier empresa de cualquier giro; (iv) La compra, venta, arrendamiento, importación, exportación, consignación y comercialización en general de toda clase de insumos, equipos, maquinaria, refacciones, herramientas, materiales, artículos, mercancías, mercaderías, programas, aplicaciones, herramientas de computación y bienes en general a consumidores finales, la industria, el comercio, prestadores de servicios, entidades públicas y para su uso propio; (v) Celebrar todo tipo de asociaciones en participación, coinversiones, sociedades, asociaciones y otros tipos de negocios y sociedades mercantiles, así como suscribir, comprar y vender acciones y partes sociales de otras sociedades: (vi) Llevar a cabo toda la publicidad necesaria respecto de si misma por toda la República Mexicana y en el extranjero; (vii) Establecer, construir, rentar, operar, y adquirir todo tipo de inmuebles, locales, construcciones y cualquier otro tipo

de establecimiento, según sea necesario para la consecución del objeto social de la Sociedad; (viii) Celebrar como arrendadora o arrendataria todo tipo de arrendamientos sobre cualquier tipo de bienes inmuebles y muebles, y celebrar como subarrendadora o subarrendataria todo tipo de subarrendamientos sobre cualquier tipo de bienes inmuebles y muebles; (ix) Comercializar activos sociales, acciones y otros títulos de crédito en México o en el extranjero; (x) Contratar empleados, gerentes, funcionarios y directivos, agentes, comisionistas, profesionistas, representantes e intermediarios necesarios para cumplir con el objeto social de la Sociedad; (xi) Conceder y tomar toda clase de financiamientos con o sin garantía, otorgar gravámenes, expedir y negociar toda clase de títulos de crédito, así como garantizar por cualquier medio legal obligaciones de terceros, incluyendo sin limitarse como fiador, aval, obligado solidario, garante hipotecario o garante prendario; (xii) Otorgar préstamos a accionistas, empleados y terceras personas tanto físicas como morales, con o sin intereses, así como recibir préstamos de accionistas y terceras personas tanto físicas como morales, con o sin intereses; (xiii) Establecer oficinas administrativas, agencias y sucursales en México y en el extranjero; (xiv) Obtener, adquirir, enajenar por cualquier título, poseer y otorgar en licencia toda clase de patentes y marcas, derechos patrimoniales, secretos industriales y comerciales, certificados de invención, nombres comerciales y otros derechos de propiedad industrial e intelectual; (xv) Recibir y ejercitar los poderes otorgados a la Sociedad o a quien esta Sociedad preste sus servicios y delegar dichos Poderes a los funcionarios, directores y empleados de la Sociedad, así como a cualquiera otras personas; (xvi) Representar o ser agente de todo tipo de empresas comerciales o industriales; (xvii) Solicitar y obtener de las autoridades federales, estatales y/o municipales, ya sean centralizadas, descentralizadas o desconcentradas, todo tipo de programas de fomento y apoyo; y (xviii) En términos generales, llevar a cabo y celebrar toda clase de actos jurídicos y contratos civiles, mercantiles, administrativos y de cualquiera otra naturaleza relacionados con sus objetos sociales."----------

--- **III.**- Por Escritura número tres mil ochocientos ochenta y cuatro, de fecha once de abril del año dos mil trece, otorgada ante el mismo Notario que las anteriores, se hizo constar la Protocolización del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "PM OFFSHORE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día catorce de enero del año dos mil trece, por medio de la cual se aumentó el capital social en la parte variable, en la cantidad de Veintinueve Millones Noventa Mil Pesos, Moneda Nacional.----------

--- **IV**.- Por escritura número cinco mil cuatrocientos ochenta y seis, de fecha veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis, otorgada ante el mismo Notario que las anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el

Registro Público de Comercio de Reynosa, Estado de Tamaulipas, en el folio mercantil electrónico número dos mil doscientos setenta y siete asterisco dos, el día dieciocho de abril del año dos mil diecisiete, se hizo constar la Protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "PM OFFSHORE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día cuatro de agosto del año dos mil dieciséis, en la que se acordó, cambiar la cláusula de extranjería de exclusión a admisión de extranjeros, reformando al efecto el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales, el cual quedó redactado de la siguiente manera:----------

---*"ARTICULO SEXTO.- NACIONALIDAD.- La Sociedad es de Nacionalidad Mexicana, pudiendo participar en ella personas físicas y/o morales de Nacionalidad Mexicana o extranjera, conviniendo los Accionistas fundadores y estableciéndose para los Accionistas futuros que la Sociedad llegue a tener, en que: "Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación en la Sociedad, se obliga por ese solo hecho ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, en considerarse como Mexicano respecto de uno y otra, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad , o bien respecto a los derechos y obligaciones que deriven de contratos celebrados por la Sociedad y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés, bienes, derechos o participaciones, en beneficio de la Nación Mexicana".*----------

--- **V.-** Por Escritura número cinco mil seiscientos noventa, de fecha veintisiete de diciembre del año dos mil dieciséis, otorgada ante el mismo Notario que las anteriores, se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "PM OFFSHORE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día veintidós de noviembre del año dos mil dieciséis, por medio de la cual se aumentó el capital social en la parte variable, por la cantidad de Veintisiete Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos, Moneda Nacional.----------

--- **VI.-** En la Escritura Pública número cinco mil setecientos ochenta y siete, Volumen Ciento Setenta y Siete, de fecha cinco de abril del año dos mil diecisiete, del Protocolo de Instrumentos Públicos a cargo del Licenciado Guillermo García Adame, Notario Público número ciento cuarenta, con ejercicio en el Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, se protocolizó el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada en el domicilio de la Sociedad el día veintitrés de enero del año dos mil diecisiete, en la cual se cambió el sistema de administración de la Sociedad, de ser administrada por un Administrador Único a ser administrada por un Consejo de

Administración que quedó integrado de la siguiente manera: Presidente: Álvaro Elías García González; Secretario: Sergio Raúl Ornelas Fernández de Jáuregui; Tesorero: José Rodolfo Fernández de Jáuregui; y Vocal: Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas. El primer testimonio de la Escritura Pública antes referida quedó inscrito en el Registro Público de Comercio con fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete, en el Folio Mercantil Electrónico número dos mil doscientos setenta y siete asterisco dos.---------

--- **VII.-** En el Acta número noventa y seis mil cuatrocientos diez, Libro número mil ochocientos sesenta y uno, de fecha tres de mayo de dos mil diecisiete, del Protocolo de Instrumentos Públicos a cargo del Licenciado Carlos Ricardo Viñas Berea, se protocolizó el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día catorce de marzo del año dos mil diecisiete, en la cual se acordó la reforma del ARTICULO CUARTO de los Estatutos sociales de la sociedad, con el objeto de ampliar el objeto social, para quedar de la siguiente forma:----------

"ARTICULO CUARTO.-OBJETO SOCIAL.- *La sociedad tiene (así) por objeto social las actividades que se señalan a continuación, mismas que podrá desempeñar en forma directa o a través de terceros:----------*

---***i).-*** *Funcionar como empresa naviera y prestar todo tipo de servicios navieros, incluyendo de forma enunciativa y no limitativa la reparación de embarcaciones, la transportación nacional e internacional de todo tipo de carga que pueda ser transportada por la vía fluvial o marítima, ya sea de cabotaje o de navegación de altura, la compra-venta, consignación, arrendamiento, subarrendamiento y explotación comercial de todo tipo de embarcaciones, plataformas o equipos marítimos de navegación, la reparación, mantenimiento y construcción de todo tipo de embarcaciones, plataformas o equipos marítimos, nacionales o extranjeras en el país o fuera de este, el aprovechamiento y utilización de las vías generales de comunicación, tanto fluviales como marítimas, necesarias para el desarrollo de los fines sociales y todo cuanto sea anexo o conexo con dichos ramos, además podrá celebrar toda clase de contratos y ejecutar todos los actos civiles, mercantil y de comercio marítimo, ya sean necesarios o convenientes para el desarrollo de su objeto;----------*

--- ***ii).-*** *Actuar como agente naviero general en calidad de representante, mandante o comitente en los contratos de transporte de mercancías, de arrendamiento y de fletamento, así como actuar en representación del naviero u operador con carácter de mandatario o comisionista mercantil, y realizar los demás actos de comercio que le sean encomendados por su mandante o comitente;----------*

--- ***iii).-*** *Proporcionar y ejecutar capacitación a recursos humanos en programas y planes formativos, de instrucción en estilos teóricos, vivenciales y prácticas laborales, conferencias y charlas magistrales, instrucción*

programada y de formación, diseño de herramientas de capacitación en materia de comercialización, promoción, administrativos, de supervivencia en el mar, servicios de transporte marítimos y terrestres, cubierta y máquinas de embarcaciones, seguridad industrial y medioambiente, salud en el trabajo, desarrollo humano integral, desarrollo empresarial y organizacional, de alta gerencia de implementación de sistemas de calidad, evaluaciones económicas, estudios de programa de energía, evaluaciones económicas, administración de recursos humanos, tráfico marítimo, actividades subacuáticas y marinas, así como diversos recursos formativos e instructivos que por añadidura permitan el desarrollo organizacional de cualquier empresa de cualquier giro.----------

--- ***iv).-*** *La compra, venta, arrendamiento, importación, exportación, consignación y comercialización en general de toda clase de insumos, equipos, maquinaria, refacciones, herramientas, materiales, artículos, mercancías, mercaderías, programas, aplicaciones, herramienta de computación y bienes en general a consumidores finales, la industria, el comercio, prestadores de servicios, entidades públicas y para uso propio;*-----

--- ***v).-*** *Recolección, manejo y transporte de residuos peligrosos que generen las actividades del sector hidrocarburos, plataformas, artefactos navales y/o embarcaciones;*----------

--- ***vi).-*** *Recolección, manejo y transporte de residuos de manejo especial que generen las actividades del sector hidrocarburos, plataformas, artefactos navales y/o embarcaciones;*----------

--- ***vii).-*** *Celebrar todo tipo de asociaciones en participación, coinversiones, sociedades, asociaciones y otros tipos de negocios y sociedades mercantiles, así como suscribir, comprar y vender acciones y partes sociales de otras sociedades;*----------

--- ***viii).-*** *Llevar a cabo toda la publicidad necesaria respecto de si misma por toda la República Mexicana y en el extranjero;*----------

--- ***ix).-*** *Establecer, construir, rentar, operar y adquirir todo tipo de inmuebles, locales, construcciones y cualquier otro tipo de establecimientos, según sea necesario para la consecución del objeto social de la sociedad:*----------

--- ***x).-*** *Celebrar como arrendadora o arrendataria todo tipo de arrendamientos sobre cualquier tipo de bienes inmuebles y muebles y celebrar como subarrendadora o subarrendataria todo tipo de subarrendamientos sobre cualquier tipo de bienes inmuebles y muebles,*------

--- ***xi).-*** *Comercializar activos sociales, acciones y otros títulos de crédito en México o en el extranjero;*----------

--- ***xii.-*** *Contratar empleados, gerentes, funcionarios y directivos, agentes, comisionistas, profesionistas, representantes e intermediarios necesarios para cumplir con el objeto social de la sociedad;*----------

--- ***xiii).-*** *Conceder y tomar toda clase de financiamientos con o sin garantías,*

otorgar gravámenes, expedir y negociar toda clase de títulos de crédito, así como garantizar por cualquier medio legal obligaciones de terceros, incluyendo sin limitarse como fiador, aval, obligado solidario, garante hipotecario o garante prendario;----------

*--- **xiv).-** Otorgar préstamos a accionistas, empleados y terceras personas tanto físicas como morales, con o sin intereses, así como recibir préstamos de accionistas y terceras personas tanto físicas como morales, con o sin intereses;----------*

*--- **xv).-** Establecer oficinas administrativas, agencias y sucursales en México y en el extranjero;----------*

*--- **xvi).-** Obtener, adquirir, enajenar por cualquier título, poseer y otorgar en licencia toda clase de patentes y marcas, derechos patrimoniales, secretos industriales y comerciales, certificados de invención, nombres comerciales y otros derechos de propiedad industrial e intelectual;----------*

*--- **xvii).-** Recibir y ejercitar los poderes otorgados a la sociedad o a quien ésta sociedad preste sus servicios y delegar dichos poderes a los funcionarios, directores y empleados de la sociedad, así como a cualquiera otras personas.----------*

*--- **xviii.-** Representar o ser agente de todo tipo de empresas comerciales o industriales;----------*

*--- **xix.-** Solicitar y obtener de las autoridades federales, estatales y/o municipales, ya sean centralizadas, descentralizadas o desconcentradas, todo tipo de programas de fomento y apoyo;----------*

*--- **xx).-** En términos generales, llevar a cabo y celebrar toda clase de actos jurídicos y contratos civiles, mercantiles, administrativos y de cualquiera otra naturaleza relacionada con sus objetos sociales."----------*

--- El Primer Testimonio del Acta Notarial antes referida, fue inscrito en el Registro Público de Comercio del Estado de Tamaulipas, en el Folio Mercantil Electrónico número dos mil doscientos setenta y siete asterisco dos, con fecha doce de junio del año dos mil diecisiete.----------

--- **VIII.-** ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "PM OFFSHORE", S.A. DE C.V., CELEBRADA A LAS NUEVE HORAS DEL DIA CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE SE PROTOCOLIZA.----------

--- El compareciente me exhibe el original de un Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "PM OFFSHORE", S.A. DE C.V, celebrada a las nueve horas catorce de agosto del año dos mil diecinueve, misma que doy fe de tener a la vista y que textualmente transcribo.----------

---------- "PM OFFSHORE", S.A. DE C.V.----------

--- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.----------

--- En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las nueve horas del día catorce del mes de agosto del año dos mil diecinueve, en el domicilio social

de la persona moral ***"PM OFFSHORE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,*** *se reunieron los accionistas de la misma, para celebrar una Asamblea General Extraordinaria, sin necesidad de que mediara convocatoria previa por estar representado la totalidad del capital social de conformidad con el articulo trigésimo de los estatutos sociales.----------*

---- Presidió la asamblea el señor Álvaro Elías García González, quien es Presidente del Consejo de Administración y actuó como Secretario el señor Sergio Raúl Ornelas Fernández de Jáuregui, quien también actuó como Escrutador.----------

--- El señor Sergio Raúl Ornelas Fernández de Jáuregui, en su calidad de Escrutador, después de pasar lista de asistencia, hizo constar en su dictamen que se encontraba representado el total de los accionistas y el cien por ciento del capital social. Así También hizo del conocimiento de los accionistas, que la persona moral RED SEAGULL MARINE SERVICES, LLC se encuentra representada por el señor Héctor Martín de Jesús Salinas Flores.--

--- Luego de realizar el escrutinio correspondiente determinó que el capital de la sociedad asciende a la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, representado por CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO acciones a valor nominal de un peso cero centavos moneda nacional, cada una, el cual se encuentra integrado como sigue: CINCUENTA MIL acciones de la serie "A"; VEINTINUEVE MILLONES NOVENTA MIL acciones de la serie "B-1"; y VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO acciones de la serie "B-2"; íntegramente suscritas, pagadas y liberadas; mismas que se encuentran distribuidas de la manera siguiente:----------

ACCIONISTAS	SERIE A	SERIE B-1	SERIE B-2	%	Acciones	Valor Nominal	Valor Total
JOSÉ RODOLFO ORNELAS FERNANDEZ DE JAUREGUI RFC: OEFR760422SQ0	8,195	4,672.331		8.19%	4,680,526	$1.00	$4´680,526.00
SERGIO RAÚL ORNELAS FERNANDEZ DE JÁUREGUI RFC: OEFS780216PX3	8,195	4,672.331		8.19%	4,680,526	$1.00	$4´680,526.00
ANA KAREN FERNANDEZ DE JÁUREGUI GARCIA RFC: FEGA900328CQA	8,195	4,672.331		8.19%	4,680,526	$1.00	$4´680,526.00
PRÓSPERO FERNÁNDEZ MORA RFC: FEMP641018U28	8,195	4,672.331		8.19%	4,680,526	$1.00	$4,680,526.00
ALEJANDRO FERNÁNDEZ DE JÁUREGUI VENEGAS RFC:FEVA860726PX9	8,195	4,672.331		8.19%	4,680,526	$1.00	$4´680,526.00
ÁLVARO ELÍAS GARCÍA GONZÁLEZ RFC:GAGA640217JM0	8,195	4,672.331		8.19%	4,680,526	$1.00	$4´680,526.00
HÉCTOR MARTIN DE JESUS SALINAS FLORES RFC: SAFH641125167	830	482,894		0.85%	483,724	$1.00	$483,724.00
AMÉRICO TREJO AZUARA RFC: TEAA660930CC2		573,120		1.00%	573,120	$1.00	$573,120.00
RED SEAGULL MARINE SERVICES, LLC			27,997,254	49.00%	27,997.254	$1.00	$27,997,254.00
TOTAL	50,,000	29,090,000	27,997,254	**100.00%**			
GRAN TOTAL					57,137,254		$57,137,254.00

--- Por otra parte, el señor Álvaro Elías García González en su calidad de representante legal de la sociedad, hace constar que se cercioró de las claves del Registro Federal de Contribuyentes de cada uno de los accionistas presentes, mismas que fueron insertadas en el cuadro que antecede y que concuerdan con la que aparece en sus respectivas Cédulas de Identificación Fiscal, por haber sido proporcionadas por ellos mismos de conformidad con el tercer párrafo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, excepto el de la persona moral RED SEAGULL MARINE SERVICES, LLC, de la que su representante legal, el señor Héctor Martín de Jesús Salinas Flores, manifestó que su representada no cuenta con la clave del Registro Federal de Contribuyentes ya que por ser un accionista residente en el extranjero optó por el beneficio a que se refiere el párrafo cuarto del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, razón por la cual se ajustará a los términos a que se refiere dicha disposición fiscal.----------

--- En vista de lo anterior y en virtud de que se encuentra representada la totalidad del capital social, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y por ende válidas y obligatorias para todos los accionistas las resoluciones que en la misma se adopten. A la vez propuso a los accionistas que ésta se desarrolle de conformidad con el siguiente:----------

---------- ORDEN DEL DÍA.----------

--- I.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la ratificación de la venta de acciones que realizaron respectivamente, los señores Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García de la totalidad de sus acciones, y las correspondientes renuncias de derechos de preferencia.----------

--- II.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la renuncia que presenta el señor Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas, al cargo de Vocal del Consejo de Administración.----------

--- III.- Propuesta y aprobación, en su caso, del nombramiento de la persona que ocuparía el cargo de Vocal del Consejo de Administración y otorgamiento de facultades.----------

--- IV.- Propuesta para que la Sociedad otorgue un préstamo a los accionistas que desean adquirir las acciones de los señores Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García.----------

--- V.- Designación de delegado especial, quien deberá comparecer ante fedatario público de su elección para efecto de formalizar la presente acta de asamblea.----------

--- VI.- Clausura de la Asamblea.----------

*--- **En desahogo del primer punto del orden del día,** el Presidente de la asamblea señor Álvaro Elías García González, hizo del conocimiento de los presentes sobre la venta que hacen los señores Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García, de la*

totalidad de sus acciones y que correspondían, a cada uno, 8,195 acciones de la serie "A" y, 4,672,331 acciones de la serie "B-1", todas con valor nominal de un peso cero centavos moneda nacional; que al efecto informaron y solicitaron previamente la autorización del Consejo de Administración, misma que les fue otorgada; que el precio por la venta de sus acciones fue la cantidad de 0.036437 USD y, 0.037886 USD, por acción, respectivamente, que por tal motivo dicha oferta se puso a consideración de los accionistas aquí presentes, misma que aceptaron en ejercicio de su derecho de preferencia.----------

--- Al respecto, los accionistas Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García y Red Seagull Marine Services, LLC, por medio de su representante legal, el señor Héctor Martín de Jesús Salinas Flores, solicitaron la palabra, misma que les fue concedida, y manifestaron que ratifican ante esa Asamblea y para su debida constancia, el renunciar, respectivamente, al derecho de preferencia que les pudiera corresponder respecto de la oferta recíproca entre sí, de las mencionadas acciones. El primero y la segunda, porque ya no tenían interés en continuar en la sociedad y, el tercero, porque no tenían interés en adquirir ninguna de las acciones ofertadas por éstos últimos. Acto seguido, los señores José Rodolfo Ornelas Fernández de Jáuregui, Sergio Raúl Ornelas Fernández de Jáuregui, Próspero Fernández Mora, Álvaro Elías García González, Héctor Martín de Jesús Salinas Flores y Américo Trejo Azuara, pidiendo el uso de la voz, el cual les fuera otorgado por el Presidente, ratificaron su interés, e informan para constancia, que adquirieron las acciones que ofertaron los vendedores, en proporción al número que les correspondía de acuerdo con los estatutos y la Ley, o al número más apegado a esa proporción.----------

--- Luego de lo anterior el Presidente de la Asamblea hizo constar, que al no haber objeción a las ventas realizadas respecto de las acciones de la Sociedad, como se externó en este punto del orden del día, de forma unánime lo aprueban y toman los siguientes ACUERDOS.----------

--- UNO.- Se tiene por ratificada la renuncia ante esta Asamblea del Derecho de preferencia a la compra de las acciones ofrecidas por los socios Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García, a que se refiere este punto, por los socios señores Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García de manera recíproca y por la persona moral Red Seagull Marine Services, LLC.----------

--- DOS.- Se tiene para esta Asamblea por ejercido el derecho de preferencia para la compra de las acciones ofrecidas por los señores Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García, por parte de los accionistas José Rodolfo Ornelas Fernández de Jáuregui, Sergio Raúl Ornelas Fernández de Jáuregui, Próspero Fernández Mora, Álvaro Elías García González, Héctor Martín de Jesús Salinas Flores y

Américo Trejo Azuara, quienes las adquirieron en proporción al número que les correspondía, o en su defecto, al número más apegado a la que les correspondía de acuerdo a su actual interés en la sociedad.----------

--- TRES.- En su oportunidad, el Consejo de Administración de la sociedad tome nota en el registro de accionistas de la misma, de los cambios de la tenencia accionaria que fueran motivo de la presente Asamblea, incluyendo las claves del Registro Federal de Contribuyentes de cada uno de los accionistas, por lo cual, en lo subsecuente la participación accionaria de la sociedad queda conformada de la siguiente forma:----------

ACCIONISTAS	SERIE A	SERIE B-1	SERIE B-2	Total Acciones	Valor Nominal	Valor Total
JOSÉ RODOLFO ORNELAS FERNANDEZ DE JAUREGUI RFC: OEFR760422SQ0	12,073	6,883.669		6,895,742	$1.00	$6,895,742.00
SERGIO RAÚL ORNELAS FERNANDEZ DE JÁUREGUI RFC: OEFS780216PX3	12,073	6,883.669		6,895,742	$1.00	$6,895,742.00
PRÓSPERO FERNÁNDEZ MORA RFC: FEMP641018U28	12,075	6,883.669		6,895,744	$1.00	$6,895,744.00
ÁLVARO ELÍAS GARCÍA GONZÁLEZ RFC:GAGA640217JM0	12,075	6,883.671		6,895,746	$1.00	$6,895,746.00
HÉCTOR MARTIN DE JESUS SALINAS FLORES RFC: SAFH641125167	1,230	711,430		712,660	$1.00	$712,660.00
AMÉRICO TREJO AZUARA RFC: TEAA660930CC2	474	843,892		844,366	$1.00	$844,366.00
RED SEAGULL MARINE SERVICES, LLC			27,997,254	27,997.254	$1.00	$27,997,254.00
TOTAL	50,,000	29,090,000	27,997,254			
GRAN TOTAL				57,137,254		$57,137,254.00

*--- **Pasando al segundo punto del orden del día,** el señor Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas, solicitando el uso de la palabra dijo, que toda vez que no es de su interés continuar en la sociedad, manifiesta a esta Asamblea su renuncia al cargo de Vocal del Consejo de Administración, y que en caso de no haber oposición al mismo, solicita se acepte dicha renuncia y se libere de cualquier responsabilidad por el tiempo de su gestión.*

--- Luego de lo anterior, y tras breve deliberación, los asambleístas aprobaron por unanimidad de votos los acuerdos siguientes:----------

--- A).- Se acepta la renuncia solicitada por el señor Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas, al cargo de Vocal del Consejo de Administración; se le libera de toda responsabilidad legal en la que pudiera haber incurrido durante su gestión; y se le hace el correspondiente reconocimiento y agradecimiento por el desempeño realizado.----------

--- B).- A partir de este momento se revocan total y definitivamente todas y cada una de las facultades que le hubieran sido otorgadas al señor Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas con motivo del cargo que desempeñaba, y demás que le pudiere haber conferido la sociedad.----------

--- ***En desahogo del tercer punto del orden del día,*** *el Presidente de la Asamblea dijo que toda vez que fue aceptada y aprobada la renuncia del señor Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas como Vocal del Consejo de Administración, solicitaba a los presentes se proponga y nombre a la persona que lo sustituirá en el cargo.----------*

--- Los asambleístas reunidos acordaron que el señor Américo Trejo Azuara es el candidato idóneo para ocupar dicho cargo, por lo que en este momento lo proponen y solicitan a la Asamblea se apruebe dicho nombramiento y por estar aquél presente, de aceptar, se le tome la protesta, respectiva.----------

--- Luego de lo anterior, y tras breve deliberación, los accionistas lo aprobaron por unanimidad de votos y tomaron los acuerdos siguientes:--------

--- A).- Se designa al señor Américo Trejo Azuara, como Vocal del Consejo de Administración, quien en este acto aceptó el cargo y en toma de protesta se comprometió a su fiel y buen desempeño;----------

--- B).- Se confiere al señor Américo Trejo Azuara, como nuevo Vocal del Consejo de Administración, quien a partir de este momento tendrá las facultades y obligaciones mencionadas en el artículo décimo sexto de los estatutos sociales, las que se tienen aquí por textualmente reproducidas:-------

---"... ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN.-- El Administrador Único o el Consejo de Administración de la Sociedad, según sea el caso, será el representante legal de la Sociedad y tendrá por tanto los siguientes poderes y facultades y atribuciones:----------

--- A).-PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, se confiere para representar a la Sociedad en los términos del párrafo primero del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y del Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República y su Distrito Federal, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, estando especialmente facultado pero sin hacer limitación alguna, para; a). Representar a la Sociedad ante personas físicas, morales, árbitros de cualquier naturaleza y ante toda clase de Autoridades de cualquier fuero sean Judiciales (Civiles, Mercantiles o Penales), Administrativas o del Trabajo, tanto del orden federal como local en toda la extensión de la República como en el Extranjero, en juicio o fuera de él; b).- Promover y desistirse de toda clase de juicios y procedimientos, carácter civil, mercantil, penal, fiscal, del trabajo, contenciosos-administrativos, incluyendo el juicio de amparo, así como procedimientos arbitrales, seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos; c).Interponer recursos, contra autos interlocutorios y definitivos, consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio; d) Contestar las demandas que se interpongan en contra de la Sociedad y seguir los juicios por sus demás trámites legales; e).

Interponer toda clase de recursos en las instancias y ante las Autoridades que procedan; f).Reconocer firmas, documentos y redargüir de falsas las que se presenten por la contraria; g). Presentar testigos, ver, protestar a los de la contraria, tacharlos y repreguntarlos, h). Articular y absolver posiciones; i). Transigir y comprometer en árbitros; j). Recusar Magistrados, Jueces y demás funcionarios judiciales o administrativos, así como árbitros, con causa o bajo protesta de Ley; k).Nombrar peritos; l).Recibir valores, otorgar recibos y cartas de pago; y ll). Formular y presentar denuncias, querellas o acusaciones y ratificarlas, coadyuvar con el Ministerio Público en causas criminales, constituir en parte civil a la Sociedad y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite y legalmente proceda.----------

--- B).-PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN EL ÁEA LABORAL, se confiere para representar a la Sociedad en esa área con la amplitud a que se refiere el Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República y su Distrito Federal, para que concurra ante las autoridades del Trabajo, relacionadas en el Artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten y, en consecuencia, podrá ejercitar las facultades de representación de la Sociedad, en el área laboral, ante las citadas autoridades del Trabajo y, en especial, ante las Juntas de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje, Locales o Federales, con autorización expresa para que en los términos de lo dispuesto por los Artículos 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) Fracción II (segunda); 875 (ochocientos setenta y cinco) y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, intervenga conciliatoriamente en los casos, conflictos o juicios que se presenten en contra de la Sociedad, con facultades de decisión que obliguen a esta Sociedad y, por lo tanto, celebre Convenios, los ratifique y cumplimente o autorice a terceros para su ratificación y cumplimiento.----------

--- C).-PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, se confiere para representar a la Sociedad en los términos del párrafo segundo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República y su Distrito Federal, con facultades para actos de administración para realizar todas la operaciones inherentes al objeto social.----------

--- D.-PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, SE CONFIERE PARA REPRESENTAR A LA Sociedad en los términos del tercer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República y su Distrito Federal, pudiendo en consecuencia

gravar y enajenar los bienes y derechos de la Sociedad.----------

--- E).-PODER GENERAL CAMBIARIO, se confiere para representar a la Sociedad en los términos de los Artículos 9 (nueve) y 85 (ochenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo en consecuencia, otorgar, suscribir, girar, librar, aceptar, avalar, endosar y negociar toda clase de Títulos de Crédito a nombre de la Sociedad, así como abrir y cancelar cuentas bancarias y autorizar personas que libren a cargo de las mismas.----------

--- F).-PODER PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, se confiere para que en el ámbito de sus facultades otorgue o revoque poderes generales o especiales en favor de terceros, otorgando las facultades que estime convenientes dentro de las establecidas a su favor incluyendo la facultad de delegación.----------

--- G).-El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración llevarán la firma social de la Sociedad, en forma conjunta o separada, según lo determine la Asamblea General de Accionistas. En caso de que la administración esté encomendada a un Administrador Único, éste llevará la firma social.----------

--- H).- Celebrar convenios con el Gobierno Federal, en los términos de las Fracciones I (primera) y IV (cuarta) del Artículo 27 (veintisiete) Constitucional, su Ley Orgánica y los Reglamentos de ésta.----------

--- I).-Adquirir participación en el capital de otras Sociedades.----------

--- J).-Nombrar y remover a los Gerentes, Subgerentes, Apoderados, Agentes y Empleados de la Sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones.----------

--- K).-Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formulación de los Reglamentos Interiores de Trabajo.----------

--- L).-Delegar sus facultades en uno o varios Consejeros en casos determinados, señalándoles sus atribuciones para que las ejerciten en los términos correspondientes.----------

--- LL).-Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, ejecutar sus acuerdos y, en general, llevar a cabo todos los actos y opciones que fueren necesarios o convenientes para los fines de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por éstos Estatutos a la Asamblea General de Accionistas."----------

--- C).-Se libera al señor Américo Trejo Azuara de la obligación de otorgar garantía para el ejercicio de su cargo.----------

--- En atención al ***punto cuarto del orden del día,*** *el Presidente de la Asamblea dijo, que a petición de todos los accionistas presentes, tanto los accionistas que adquirieron las acciones ofertadas por los señores Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García, como por éstos mismos, y a fin de satisfacer de igual forma el interés de los*

mencionados oferentes de cobrar el importe de la venta de sus acciones en el menor tiempo posible, que se apruebe por esta Asamblea que la sociedad otorgue un préstamo a los accionistas José Rodolfo Ornelas Fernández de Jáuregui, Sergio Raúl Ornelas Fernández de Jáuregui, Próspero Fernández Mora, Álvaro Elías García González, Héctor Martín de Jesús Salinas Flores y Américo Trejo Azuara, por la cantidad en conjunto de 347,874.06 USD para que de acuerdo a la proporción que a cada uno corresponde en función del interés que detentan de la propia sociedad, cubran a los vendedores el importe pactado de todas y cada una de las acciones ofrecidas y a que se refiere el primer punto del orden del día; que para mayor agilidad y evitar la necesidad de realizar más movimientos, que el importe del préstamo y por la parte que a cada socio comprador corresponda, lo cubra directamente la sociedad, es decir, PM OFFSHORE, S.A. DE C.V., a los señores Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García, contra la firma de los contratos de compraventa de acciones respectivos; que la duración del financiamiento será un período de doce meses contados a partir del día en que se disponga del mismo; que la tasa de interés sea la que resulte de adicionar al Costo Porcentual Promedio de Captación que determina el Banco de México para el mes de junio de 2019, más dos puntos; y que el crédito que se comenta, se documente mediante el contrato que corresponda y que deberá ser suscrito entre la propia sociedad y cada uno de los compradores.----------

--- Luego de breve deliberación los accionistas presentes aprobaron por unanimidad, y en los términos expuestos por el Presidente, el otorgamiento del préstamo y sus condiciones, y tomaron los siguientes ACUERDOS:----------

--- UNO.-Se aprueba que la sociedad PM OFFSHORE, S.A. DE C.V. otorgue un préstamo a los accionistas que adquirieron las acciones que dos accionistas les vendieron, en los mismos términos que fueron expresados por el Presidente en este punto del orden del día.----------

--- DOS.-Se ordena y faculta al presidente del Consejo de Administración tomar las medidas necesarias para la implementación, suscripción, firma y ejecución del préstamo a que se refiere el acuerdo anterior.----------

--- Y para cumplir con el ***punto quinto del orden del día****, los asambleístas designaron por unanimidad de votos, a los señores Álvaro Elías García González y Héctor Martín de Jesús Salinas Flores como Delegados Especiales para que conjunta o separadamente comparezcan ante Fedatario Público de su elección a efecto de formalizar los acuerdos tomados en ésta asamblea y en su caso, solicitar la inscripción del instrumento que al efecto se levante, en el Registro Público de Comercio del domicilio de la sociedad.----*

--- No habiendo más asuntos que tratar, de conformidad al último punto del Orden del Día, a las trece hora con treinta minutos del mismo día de su fecha, el Presidente la dio por terminada y se levantó la presente acta, la que

firman la totalidad de los accionistas presentes junto con el Presidente y el Secretario para su debida constancia.----------

--- *Álvaro Elías García González.-Firma.- Sergio Raúl Ornelas Fernández de Jáuregui.- Firma.- José Rodolfo Ornelas Fernández de Jáuregui.- firma.- Próspero Fernández Mora.- Firma.- Héctor Martín de Jesús Salinas Flores.- Firma.- Américo Trejo Azuara.- Firma.- Red Seagull Marine Services, LLC.- Representante Legal.- Héctor Martín de Jesús Salinas Flores.- Firma.- Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas.- Firma.- Ana Karen Fernández de Jáuregui García.- Firma."*----------

"---------- PM OFFSHORE, S.A. DE C.V. ----------

--- LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.----------

--- En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a las 12:00 horas del día 14 de Agosto del año dos mil diecinueve. ----------

--- Álvaro Elías García González.- Presidente.- Firma.- Sergio Raúl Ornelas Fernández de Jáuregui.- Secretario.-Firma.- Sergio Raúl Ornelas Fernández de Jáuregui.-Escrutador.-Firma.- José Rodolfo Ornelas Fernández de Jáuregui.- Firma.- Próspero Fernández Mora.- Firma.- Héctor Martín de Jesús Salinas Flores.- Firma.- Américo Trejo Azuara.- Firma.- Red Seagull Marine Services, LLC.- Representante Legal.- Héctor Martín de Jesús Salinas Flores.- Firma.- Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas.- Firma.- Ana Karen Fernández de Jáuregui García.- Firma".----------

--- El Acta de La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas antes transcrita, obra consignada en seis páginas incluyendo la lista de asistencia, misma que agrego al Apéndice de este Instrumento bajo el inciso a) y con el número de esta Acta Notarial y Volumen, en virtud de no contar la Sociedad con el Libro de Actas de Asambleas.----------

--- El compareciente manifiesta de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, que el texto y firmas que aparecen en el Acta antes transcrita son auténticos.----------

--- Expuesto lo anterior, el compareciente otorga las siguientes:----------

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

--- UNICA.- Queda protocolizada para todos los efectos a que haya lugar el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de "PM OFFSHORE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada con fecha catorce de agosto del año dos mil diecinueve, que ha quedado transcrita íntegramente en el Antecedente VIII-octavo, de este Instrumento, misma que se tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertase.----

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

-- **I.-** De que conozco personalmente al compareciente y de que a mi juicio tiene capacidad legal para la celebración de este acto.----------

--- **II.-** El compareciente manifiesta que ha sido debidamente enterado por

la suscrita Notario, del Aviso de Privacidad, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, el cual queda a su disposición en esta Notaría.----------

--- **III.-** Que para efecto de 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 un acto u operación que se celebra ocasionalmente y no como producto de una relación formal y cotidiana entre el suscrito y el otorgante, lo cual también declara el compareciente.---

--- **IV.-** Que advertí al compareciente que, para el caso de que exista la posibilidad de que algún extranjero realice una actividad para la cual no esté previamente autorizado por la Secretaría de Gobernación, deberá para el desempeño de dicha actividad obtener el permiso correspondiente de la citada Secretaría.----------

--- **V.-** Que el compareciente manifiesta que "PM OFFSHORE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, no está obligada a inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.----------

--- **VI.-** Que tuve a la vista los documentos citados en esta acta, de los cuales no tengo conocimiento de su falsedad.----------

--- **VII.-** Que leí y expliqué esta acta al compareciente, a quien informé el derecho que tiene de leerla personalmente y manifestó su conformidad con ella y la firmó el mismo día, a las catorce horas, mismo momento en que la autorizo. Doy Fe.----------

--- ING. ALVARO ELIAS GARCIA GONZALEZ.- Firma.- LIC. HENIA MAYTE SOBERON PALACIOS.- NOTARIO PÚBLICO NUMERO 275.- Firma y Sello de Autorizar de la Notario.----------

--- "ARTICULO 2554 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL.----------

--- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen."----------

--- "ARTICULO 2587 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL.----------

--- Artículo 2587.- El procurador no necesita poder o cláusula especial sino en los casos siguientes: I. Para desistirse; II. Para transigir; III. Para comprometer en árbitros; IV. Para absolver y articular posiciones; V. Para hacer cesión de bienes; VI. Para recusar; VII. Para recibir pagos; VIII. Para los demás actos que expresamente determine la ley. Cuando en los poderes generales se desee conferir alguna o algunas de las facultades acabadas de enumerar, se observará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 2554."----------

---------- DOCUMENTOS DEL APÉNDICE.----------

--- A).- ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, DE LA EMPRESA "PM OFFSHORE", S.A. DE C.V., QUE SE PROTOCOLIZA.----------

ES PRIMER TESTIMONIO FIEL Y EXACTO SACADO A LA LETRA DE SUS ORIGINALES QUE OBRAN EN EL VOLUMEN Y APENDICE AL PRINCIPIO MENCIONADOS, EXPIDIENDOSE EN (10) DIEZ FOJAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS Y RUBRICADAS PARA USO DE LA EMPRESA "PM OFFSHORE", S.A. de C.V., EN LA CIUDAD DE REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS, MEXICO, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. DOY FE.----------



LIC. HENIA MAYTE SOBERON PALACIOS
NOTARIO PUBLICO NUMERO 275

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Reynosa

Boleta ingreso inscripción

20210011221700W6

Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES

FME	Nombre/Denominación razón social
2277	PM OFFSHORE, S.A. DE C.V.

DATOS DE INGRESO

NCI	Fecha y hora	Solicitante
202100112217	31/05/2021 09:22:02 T.CENTRO	Lic. Henia Mayte Soberón Palacios

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA

No. de documento	Tipo de documento
410	Escritura

Fedatario / Autoridad

Henia Mayte Soberon Palacios

ACTOS INSCRITOS

FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
2277	M2-Asamblea	Renuncia de apoderados	31/05/2021 09:22:02 T.CENTRO
		Nombramiento de funcionarios y sus respectivas facultades	31/05/2021 09:22:02 T.CENTRO
		Otros acuerdos que conforme a la Ley deban de registrarse	31/05/2021 09:22:02 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD

Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 21349527	08/06/2021 01:22:37 T.CENTRO	$75,784.00

SELLO DIGITAL DE TIEMPO

Sello digital de tiempo

20210608181638.045Z

gyC5bxRO+JSnHWhRc0jlo4o/7HteJ6GkG3slhqWHIZINzs3ERAQQ/
GjQZb1uVv6Nc67ZOHiE5UN6pVuOQyjmHeQTRjy1B8bv23dNs3YW9sd6f2MWVJep7hqgF9d6Kc1Q3EFG
+84zsFzlAuEoieS6wX7SEbt47bTsAx/
+esKEBkgiGlyOsaohLVMp86NXY7+BUciDKpc4k2sBJLHjdo50sQSID5JS9kF6fT5x3Yg2f8KfY6utHqG+
+QSdz7z6FER09y+PNwVQCoFV5Dtq/wb571r2KX0DP/
CXlgdVs6mDDfjfTufqthHbRjw3NsUKP8SFfBtlkzqsdxJE6CXvEJ6kpw==

FIRMÓ

Responsable de oficina

CLAUDIA ELISA CARRILLO VILLANUEVA

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Reynosa

Boleta ingreso inscripción

20210011221700W6

Número Único de Documento

>24015020 dDfBHVCn0JZKTgAU+l4E6c1jZWI=|
KvqDnyYEH2GTByEpYUJ6NJQws+VUtX4XE8AECcBMXu1cg+F7whpRgSvXW25mlNtiL5+atiYjEaQGs/
vqPPahAlDp88w1Dgn4M9nc61BR1nmu2WrM2STkGfYGDyBGAmIwjHT/
R4UTWlZKOKKB39VOsBluFFcOOPPpCTbkn2u8FuZKWZWkSqdLx/YXCloy3vB1wu+YN61fW5l83UwHiW9qz/
bKYVWnbwAWJT6x2Koz7tQ9sK2C2/leGEo1ls7m95lyZwP4v6oTN0NVRXSR//
202AJlFL2JQsndR7Nwi1ubmiNPsiVCQOeBNIZDEaSnxlsE8rSVHi1fyIeM2oRXqH2mnQ==

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 2277

Por instrumento No. 410 **Volumen:** XV

De fecha: 10/10/2019

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Henia Mayte Soberon Palacios **No.** 275

Estado: Tamaulipas **Municipio:** Reynosa

Consta que a solicitud de: ALVARO ELIAS GARCIA GONZALEZ

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: PM OFFSHORE, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

[X] **General** [ ] **Especial**

En caso de asamblea general

[ ] **Ordinaria** [X] **Extraordinaria**

De fecha: 14/08/2019

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
ALEJANDRO	FERNANDEZ DE JAUREGUI	VENEGAS	FEVA860726PX9	VOCAL DEL CONSEJO	

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
AMERICO	TREJO	AZUARA	TEAA660930CC2	VOCAL EL CONSEJO DE ADMINISTRACION	Las facultades y obligaciones mencionadas en el artículo décimo sexto de los estatutos sociales.-

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

(Venta de Acciones).- Con fundamento en el Articulo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-

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

PRIMER PUNTO:- --- UNO.- Se tiene por ratificada la renuncia ante esta Asamblea del Derecho de preferencia a la compra de las acciones ofrecidas por los socios Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García, a que se refiere este punto, por los socios señores Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García de manera recíproca y por la persona moral Red Seagull Marine Services, LLC. --- DOS.- Se tiene para esta Asamblea por ejercido el derecho de preferencia para la compra de las acciones ofrecidas por los señores Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas y Ana Karen Fernández de Jáuregui García, por parte de los accionistas José Rodolfo Ornelas Fernández de Jáuregui, Sergio Raúl Ornelas Fernández de Jáuregui, Próspero Fernández Mora, Álvaro Elías García González, Héctor Martín de Jesús Salinas Flores y Américo Trejo Azuara, quienes las adquirieron en proporción al número que les correspondía, o en su defecto, al número más apegado a la que les correspondía de acuerdo a su actual interés en la sociedad. --- TRES.- En su oportunidad, el Consejo de Administración de la sociedad tome nota en el registro de accionistas de la misma, de los cambios de la tenencia accionaria que fueran motivo de la presente Asamblea, incluyendo las claves del Registro Federal de Contribuyentes de cada uno de los accionistas, por lo cual, en lo subsecuente la participación accionaria de la sociedad queda conformada de la siguiente forma: ACCIONISTAS -- SERIE A -- SERIE B-1 -- SERIE B-2 -- % -- Total Acciones -- Valor Nominal -- Valor Total; JOSÉ RODOLFO ORNELAS FERNANDEZ DE JAUREGUI -- RFC: OEFR760422SQ0 -- 12,073 -- 6,883.669 -- / -- 6,895,742 -- $1.00 -- $6,895,742.00; SERGIO RAÚL ORNELAS FERNANDEZ DE JÁUREGUI -- RFC: OEFS780216PX3 -- 12,073 -- 6,883.669 -- / -- 6,895,742 -- $1.00 -- $6,895,742.00; PRÓSPERO FERNÁNDEZ MORA -- RFC: FEMP641018U28 -- 12,075 -- 6,883.669 -- / -- 6,895,744 -- $1.00 -- $6,895,744.00; ÁLVARO ELÍAS GARCÍA GONZÁLEZ -- RFC: GAGA640217JM0 -- 12,075 -- 6,883.671 -- / -- 6,895,746 -- $1.00 -- $6,895,746.00; HÉCTOR MARTIN DE JESUS SALINAS FLORES -- RFC: SAFH641125167 -- 1,230 -- 711,430 -- / -- 712,660 -- $1.00 -- $712,660.00; AMÉRICO TREJO AZUARA -- RFC: TEAA660930CC2 -- 474 -- 843,892 -- / -- 844,366 -- $1.00 -- $844,366.00; RED SEAGULL MARINE SERVICES, LLC -- / -- / -- 27,997,254 -- 27,997.254 -- $1.00 -- $27,997,254.00; TOTAL -- 50,000 -- 29,090,000 -- 27,997,254; GRAN TOTAL -- 57,137,254 -- $57,137,254.00; SEGUNDO PUNTO: --- A).- Se acepta la renuncia solicitada por el señor Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas, al cargo de Vocal del Consejo de Administración; se le libera de toda responsabilidad legal en la que pudiera haber incurrido durante su gestión; y se le hace el correspondiente reconocimiento y agradecimiento por el desempeño realizado. --- B).- A partir de este momento se revocan total y definitivamente todas y cada una de las facultades que le hubieran sido otorgadas al señor Alejandro Fernández de Jáuregui Venegas con motivo del cargo que desempeñaba, y demás que le pudiere haber conferido la sociedad. TECER PUNTO: --- A).- Se designa al señor Américo Trejo Azuara, como Vocal del Consejo de Administración, quien en este acto aceptó el cargo y en toma de protesta se comprometió a su fiel y buen desempeño; --- B).- Se confiere al señor Américo Trejo Azuara, como nuevo Vocal del Consejo de Administración, quien a partir de este momento tendrá las facultades y obligaciones mencionadas en el artículo décimo sexto de los estatutos sociales, las que se tienen aquí por textualmente reproducidas: ---"... ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN.-- El Administrador Único o el Consejo de Administración de la Sociedad, según sea el caso, será el representante legal de la Sociedad y tendrá por tanto los siguientes poderes y facultades y atribuciones: --- A).-PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, se confiere para representar a la Sociedad en los términos del párrafo primero del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y del Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República y su Distrito Federal, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, estando especialmente facultado pero sin hacer limitación alguna, para; a). Representar a la Sociedad ante personas físicas, morales, árbitros de cualquier naturaleza y ante toda clase de Autoridades de cualquier fuero sean Judiciales (Civiles, Mercantiles o Penales), Administrativas o del Trabajo, tanto del orden federal como local en toda la extensión de la República como en el Extranjero, en juicio o fuera de él; b).- Promover y desistirse de toda clase de juicios y procedimientos, carácter civil, mercantil, penal, fiscal, del trabajo, contenciosos-administrativos, incluyendo el juicio de amparo, así como procedimientos arbitrales, seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos; c).Interponer recursos, contra autos interlocutorios y definitivos, consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio; d) Contestar las demandas que se interpongan en contra de la Sociedad y seguir los juicios por sus demás trámites legales; e). Interponer toda clase de recursos en las instancias y ante las Autoridades que procedan; f).Reconocer firmas, documentos y redargüir de falsas las que se presenten por la contraria; g). Presentar testigos, ver, protestar a los de la contraria, tacharlos y repreguntarlos, h). Articular y absolver posiciones; i).

Transigir y comprometer en árbitros; j). Recusar Magistrados, Jueces y demás funcionarios judiciales o administrativos, así como árbitros, con causa o bajo protesta de Ley; k).Nombrar peritos; l).Recibir valores, otorgar recibos y cartas de pago; y ll). Formular y presentar denuncias, querellas o acusaciones y ratificarlas, coadyuvar con el Ministerio Público en causas criminales, constituir en parte civil a la Sociedad y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite y legalmente proceda. --- B).-PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN EL ÁEA LABORAL, se confiere para representar a la Sociedad en esa área con la amplitud a que se refiere el Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República y su Distrito Federal, para que concurra ante las autoridades del Trabajo, relacionadas en el Artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten y, en consecuencia, podrá ejercitar las facultades de representación de la Sociedad, en el área laboral, ante las citadas autoridades del Trabajo y, en especial, ante las Juntas de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje, Locales o Federales, con autorización expresa para que en los términos de lo dispuesto por los Artículos 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) Fracción II (segunda); 875 (ochocientos setenta y cinco) y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, intervenga conciliatoriamente en los casos, conflictos o juicios que se presenten en contra de la Sociedad, con facultades de decisión que obliguen a esta Sociedad y, por lo tanto, celebre Convenios, los ratifique y cumplimente o autorice a terceros para su ratificación y cumplimiento. --- C).-PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, se confiere para representar a la Sociedad en los términos del párrafo segundo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República y su Distrito Federal, con facultades para actos de administración para realizar todas la operaciones inherentes al objeto social. --- D.-PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, SE CONFIERE PARA REPRESENTAR A LA Sociedad en los términos del tercer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República y su Distrito Federal, pudiendo en consecuencia gravar y enajenar los bienes y derechos de la Sociedad. --- E).-PODER GENERAL CAMBIARIO, se confiere para representar a la Sociedad en los términos de los Artículos 9 (nueve) y 85 (ochenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo en consecuencia, otorgar, suscribir, girar, librar, aceptar, avalar, endosar y negociar toda clase de Títulos de Crédito a nombre de la Sociedad, así como abrir y cancelar cuentas bancarias y autorizar personas que libren a cargo de las mismas. --- F).-PODER PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, se confiere para que en el ámbito de sus facultades otorgue o revoque poderes generales o especiales en favor de terceros, otorgando las facultades que estime convenientes dentro de las establecidas a su favor incluyendo la facultad de delegación. --- G).-El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración llevarán la firma social de la Sociedad, en forma conjunta o separada, según lo determine la Asamblea General de Accionistas. En caso de que la administración esté encomendada a un Administrador Único, éste llevará la firma social. --- H).- Celebrar convenios con el Gobierno Federal, en los términos de las Fracciones I (primera) y IV (cuarta) del Artículo 27 (veintisiete) Constitucional, su Ley Orgánica y los Reglamentos de ésta. --- I).-Adquirir participación en el capital de otras Sociedades. --- J).-Nombrar y remover a los Gerentes, Subgerentes, Apoderados, Agentes y Empleados de la Sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones. --- K).-Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formulación de los Reglamentos Interiores de Trabajo. --- L).-Delegar sus facultades en uno o varios Consejeros en casos determinados, señalándoles sus atribuciones para que las ejerciten en los términos correspondientes. --- LL).-Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, ejecutar sus acuerdos y, en general, llevar a cabo todos los actos y opciones que fueren necesarios o convenientes para los fines de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por éstos Estatutos a la Asamblea General de Accionistas. --- C).-Se libera al señor Américo Trejo Azuara de la obligación de otorgar garantía para el ejercicio de su cargo. CUARTO PUNTO:- --- UNO.-Se aprueba que la sociedad PM OFFSHORE, S.A. DE C.V. otorgue un préstamo a los accionistas que adquirieron las acciones que dos accionistas les vendieron, en los mismos términos que fueron expresados por el Presidente en este punto del orden del día. --- DOS.-Se ordena y faculta al presidente del Consejo de Administración tomar las medidas necesarias para la implementación, suscripción, firma y ejecución del préstamo a que se refiere el acuerdo anterior. QUINTO PUNTO:- Los asambleístas designaron por unanimidad de votos, a los señores Álvaro Elías García González y Héctor Martín de Jesús Salinas Flores como Delegados Especiales para que conjunta o separadamente comparezcan ante Fedatario Público de su elección a efecto de formalizar los acuerdos tomados en ésta asamblea y en su caso, solicitar la inscripción del instrumento que al efecto se levante, en el Registro Público de Comercio del domicilio de la sociedad. --- No habiendo más

asuntos que tratar, de conformidad al último punto del Orden del Día, a las trece hora con treinta minutos del mismo día de su fecha, el Presidente la dio por terminada y se levantó la presente acta, la que firman la totalidad de los accionistas presentes junto con el Presidente y el Secretario para su debida constancia.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

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

Ingeniero ALVARO ELIAS GARCIA GONZALEZ, mexicano, mayor de edad, casado, agricultor y ganadero, con domicilio en esta Ciudad en la Calle Porfirio Díaz número 1105-mil ciento cinco, zona centro, en esta Ciudad, con Clave Única de Registro de Población GAGA640217HTSRNL00, y con Registro Federal de Causantes GAGA640217JM0.-

Datos de inscripción

NCI

202100112217

Fecha inscripción

08/06/2021 01:23:00 T.CENTRO

Fecha ingreso

31/05/2021 09:22:02 T.CENTRO

Responsable de oficina

Claudia Elisa Carrillo Villanueva