NOTARIA 54

LIC. MIGUEL ANGEL DIAZ LOZADA
TITULAR
LIC. ROBERTO E. ARROYO BARRAGAN
ADSCRITO

COTEJADO Y CORREGIDO

EMC----------L I B R O OCHENTA Y UNO----------
----------INSTRUMENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS ----------

--- En la Heroica Ciudad y Puerto de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Estados Unidos Mexicanos, el día **dieciséis de Enero del año dos mil dieciocho,** Yo, Licenciado MIGUEL ÁNGEL DÍAZ LOZADA, Notario Titular a la Notaría Número Cincuenta y Cuatro de la Décimo Séptima Demarcación Notarial y del Patrimonio del Inmueble Federal, con cabecera y residencia en esta ciudad, HAGO CONSTAR: Que ante mi comparece el señor **FRANCISCO GUSTAVO RUIZ PAREDES,** en su carácter de Delegado Especial de la Persona Moral denominada **"REFACCIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** solicitándome que protocolice el Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha dos de Enero del año dos mil dieciocho, que más adelante se transcribirá, otorgando en consecuencia las siguientes:----------

----------**D E C L A R A C I O N E S**----------

El señor **FRANCISCO GUSTAVO RUIZ PAREDES,** en su carácter de Delegado Especial de la Persona Moral denominada **"REFACCIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurre quien se conduce con falsedad, declara que;----------

--- I.- La Persona Moral denominada **"REFACCIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** se constituyó mediante Instrumento Publico número Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Seis de fecha veintidós de Noviembre del año dos mil once, otorgada ante la fe del Licenciado Yohan Hillman Chapoy, Titular de la Notaria número Dos de la Vigésima Primera Demarcación Notarial, cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Vigésima Primera Demarcación Notarial con residencia en la Ciudad de Coatzacoalcos, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, bajo el Folio mercantil electrónico número **15536*21 (QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ASTERISCO VEINTIUNO),** mismo que se tiene a la vista y que en copia fotostática, que es una reproducción fiel y exacta de su original, agrego al apéndice del protocolo con la letra que le corresponda y el número de este instrumento que le corresponda para debida constancia, así como de los testimonio que de este instrumento se expidan. ----------

--- II.- Que la Persona Moral denominada **"REFACCIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES,** a las doce horas del día dos de Enero del año dos mil dieciocho, celebró en la Ciudad Coatzacoalcos, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Asamblea General ordinaria, el señor **FRANCISCO GUSTAVO RUIZ PAREDES,** con el carácter de Delegado Especial, viene a protocolizar los acuerdos tomados en la misma, documento que en original se tiene a la vista y del mismo una copia fotostática, que es una reproducción fiel y exacta de su original, agrego al apéndice del protocolo con la letra que le corresponda y el número de este instrumento, el cual a la letra dice: ""...**EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,** siendo las12:00 horas del día 02 de Enero del año 2018, se reunieron los señores **OCTAVIO LOZADA PAREDES y ESTHER PAREDES VEGA,** en el domicilio social de la Persona Moral denominada **"REFACCIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** con el objeto de celebrar una **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS,** a la que fueron convocados en términos de sus estatutos, haciéndose constar que se encuentra presente el señor **FRANCISCO GUSTAVO RUIZ PAREDES,** para los efectos que posteriormente se indican. El presidente declaro formalmente instalada la Asamblea, haciendo notar a los asistentes, que no obstante que no existió publicación previa convocatoria, las resoluciones que se tomen en esta sesión son válidas en virtud de estar reunida la totalidad de la

AX00153229

representación del capital social. Preside de la Asamblea el señor **OCTAVIO LOZADA PAREDES,** una vez esto, se procede a pasar lista de asistencia y verificar que el capital social se encuentra distribuido de la siguiente forma:----------

SOCIOS	ACCIONES	CAPITAL
OCTAVIO LOZADA PAREDES	60	$60,000.00
ESTHER PAREDES VEGA	40	$40,000.00
TOTAL	**100**	**$100,000.00**

----------**O R D E N D E L D I A**----------

I.- Lista de Asistencia. **II.-** Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la remoción del señor **ABRAHAM REYES PALOMINO,** al cargo que ocupa dentro de la sociedad. **III.-** Propuesta, discusión y en su caso aprobación del nombramiento del señor **FRANCISCO GUSTAVO RUÍZ PAREDES** como Administrador Único. **IV.-** Asuntos Generales. Aprobados por unanimidad de los presentes los puntos a tratar en la Orden del Día de la presente sesión, se procede a su desahogo en los términos siguientes: **PUNTO PRIMERO.-** En relación con este punto del orden del día, el Presidente declaró formalmente instalada la Asamblea, haciendo notar a los asistentes, que no obstante que no existió publicación previa a la convocatoria, las resoluciones que se tomen en esta sesión son válidas **en virtud de existir quórum, por estar reunida la totalidad de la representación del capital social** de la empresa. **PUNTO SEGUNDO.-** En relación a este punto del orden del día, el presidente de la asamblea manifiesta que es voluntad de los socios por así convenir a los intereses de la sociedad remover al señor **ABRAHAM REYES PALOMINO,** del cargo que ocupa dentro de la misma. Previo intercambio de opiniones entre la Asamblea, ésta de manera unánime: **R E S O L V I O: PRIMERO.-** Se aprueba por unanimidad de votos la remoción del señor **ABRAHAM REYES PALOMINO,** a los cargos que ocupa dentro de la sociedad **DEJANDO SIN NINGÚN EFECTO** las facultades que le fueron conferidos en el acta constitutiva, mismas que se tienen aquí por literalmente reproducidas como si a la letra se insertasen. **PUNTO TERCERO.-** En relación a este punto del orden del día, el presidente de la asamblea manifiesta propone a la asamblea designar como **Administrador Único** al señor **FRANCISCO GUSTAVO RUÍZ PAREDES,** solicitado el consentimiento de los socios para realizar dicha designación. Previo intercambio de opiniones entre la Asamblea, ésta de manera unánime. **R E S O L V I O: PRIMERO.-** Expuesto lo anterior los socios manifiestan estar de acuerdo en designar como Administrador Único al señor **FRANCISCO GUSTAVO RUÍZ PAREDES,** quien agradece y acepta el cargo, adquiriendo las mismas facultades establecidas en el acta constitutiva, mismas que se tienen aquí por literalmente reproducidas como si a la letra se insertasen. **PUNTO CUARTO.-** De conformidad con el último punto del Orden del Día, la Asamblea por unanimidad de votos resolvió designar al señor **FRANCISCO GUSTAVO RUÍZ PAREDES,** como Delegado Especial de la Asamblea, para que concurra ante el Notario de su elección, a protocolizar el acta que con motivo de esta Asamblea se levante, solicite la inscripción del primer testimonio de la protocolización en el Registro Público de la Propiedad respectivo, y ejecute y formalice los acuerdos tomados en esta sesión. No habiendo más asuntos que tratar se suspende la sesión solo por el tiempo necesario para redactar el acta y reanudada que fue, previa certificación de que todos los asistentes mencionados en el proemio permanecieron en el local durante el tiempo que duró la verificación de la Asamblea, por lo que se da lectura al acta que mereció la aprobación unánime y para constancia firman al calce los interesados, siendo las 13:00 horas del mismo día de su inicio.- FIRMAS ILEGIBLES DE: **OCTAVIO LOZADA PAREDES.- ESTHER PAREDES VEGA.- FRANCISCO GUSTAVO RUÍZ PAREDES**....".----------

AVISO DE PRIVACIDAD.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos OCHO, NUEVE Y DIECISIETE DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, el compareciente manifiesta conocer el aviso de privacidad a que se refiere la mencionada ley, por lo que con la firma del presente

PODER EJECUTIVO
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
COATZACOALCOS

instrumento el compareciente manifiesta su consentimiento expreso con el tratamiento de sus datos personales para los efectos legales a que haya lugar, con todo lo relacionado al presente acto jurídico y al presente instrumento ante cualquier autoridad Municipal, Estatal o Federal.----------

--- Expuesto lo anterior, se otorga la siguiente:----------

----------**C L Á U S U L A:**----------

--- ÚNICA.- Queda protocolizada para todos sus efectos legales a que haya lugar, el Acta de Asamblea General Ordinaria de la Persona Moral denominada **"REFACCIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** celebrada en la Ciudad Coatzacoalcos, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha dos de Enero del año dos mil dieciocho.----------

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

--- Que por sus generales el compareciente, bajo protesta de decir verdad, manifestó ser mexicano por nacimiento y por nacionalidad, saber leer y escribir.----------

--- El señor **FRANCISCO GUSTAVO RUIZ PAREDES,** es originario de México y vecino de la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, de paso por esta Ciudad; nació el día primero de Junio del año mil novecientos ochenta y siete, soltero, empresario, con domicilio en la calle Independencia número dos mil uno, interior cuatro de la Colonia Puerto México; con Registro Federal de Contribuyentes RUPF870601LF8 (R, U, P, F, OCHO, SIETE, CERO, SEIS, UNO, L F, OCHO), con Clave Única del Registro de Población RUPF870601HDFZRR07 (R, U, P, F, OCHO, SIETE, CERO, SEIS, CERO, UNO, H, D, F, Z, R, R, CERO, SIETE); se identifica con su credencial para votar con fotografía, Expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, con folio número 0530112100573 (CERO, CINCO, TRES, CERO, UNO, UNO, DOS, UNO, CERO, CERO, CINCO, SIETE, TRES).----------

----------YO, EL NOTARIO C E R T I F I C O----------

--- I.- Que el compareciente, no es de mi personal conocimiento y en términos del artículo ciento veintitrés, Fracción X, Inciso a) de la Ley del Notariado Vigente en el Estado, acreditó su identidad debidamente ante el suscrito, con el documento descrito en el párrafo de generales, en el que aparece su nombre, firma y fotografía, siendo coincidente, ésta última, con su fisonomía, documento que en original doy fe de tener a la vista y que devuelvo al interesado; previa copia fotostática que del mismo, agrego al apéndice del protocolo con la letra que le corresponda, y el número de este instrumento para su debida constancia; en quien no observé manifestaciones patente de incapacidad natural y no tengo noticias de que esté sujeta a incapacidad civil, y considero con capacidad legal para otorgar este acto, pues nada me consta en contrario. ---------

--- II.- En cumplimiento al artículo veintisiete del Código Fiscal solicité a la compareciente me exhibiera la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes de los socios, mismos que doy fe tener a la vista y que devuelvo al compareciente, previa copia fotostática que de los mismos, formando un solo legajo, agregó al apéndice del protocolo con la letra que le corresponda y el número de este instrumento para debida constancia.----------

--- III.- Que los documentos aquí referidos concuerdan fiel y exactamente con sus originales que tuve a la vista y a los que me remito.----------

--- IV.- Que leído y explicado por mí este instrumento, en voz alta y bien entendido de su valor y consecuencias legales, el compareciente lo firma de entera conformidad ante mí, el mismo día de su fecha en que lo autorizo, con mi sello y firma.- DOY FE.----------

--- FIRMAS ILEGIBLES DE: **FRANCISCO GUSTAVO RUIZ PAREDES**.- **LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL DÍAZ LOZADA**.- SELLO NOTARIAL DE AUTORIZAR.----------

---

COTEJADO Y CORREGIDO

--- ES **P R I M E R TESTIMONIO,** FIEL EXACTAMENTE TOMADO DE SU ORIGINAL, EN DONDE DEJE ANOTADA COMPLEMENTARIAMENTE SU EXPEDICIÓN, VA COMPUESTO DE DOS FOJAS UTILIZADAS Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS, SE EXPIDE PARA LA PERSONA MORAL DENOMINADA **"REFACCIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, EN LA HEROICA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL DÍA DIECISÉIS DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.- **DOY FE**. ----------

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
LIC. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ LOZADA
TITULAR DE LA NOTARIA NO. 54
VERACRUZ

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL DÍAZ LOZADA
NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO
DE LA DÉCIMO SÉPTIMA DEMARCACIÓN NOTARIAL.

AX00153230

Registro Público de Comercio

Coatzacoalcos

Boleta ingreso de inscripción

20180007583500CW

Número Único de Documento

BOLETA DE INGRESO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES

FME	Nombre/Denominación razón social	Antecedente físico
15536	REFACCIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES, S.A DE C.V.	

DATOS DE INGRESO

NCI	Fecha y hora	Solicitante	Modalidad
201800075835	09/04/2018 11:50:07 T.CENTRO	MIGUEL ANGEL DIAZ LOZADA	Ventanilla

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA

No. de documento	Tipo documento
5496	Escritura

QUIEN LO EXPIDIÓ

Fedatario / Autoridad	Tipo fedatario	Adscripción
Miguel Angel Díaz Lozada	Notario Publico	Veracruz de Ignacio de la Llave - Veracruz

ACTOS SOLICITADOS PARA INSCRIPCIÓN

FME	Forma precodificada	Nombre acto	Fecha ingreso
15536	M2-Asamblea	Nombramiento de apoderados y sus respectivas facultades	09/04/2018 11:50:06 T.CENTRO
		Renuncia de apoderados	09/04/2018 11:50:06 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD

Importe a pagar	Importe pagado	Fecha
$1,854.00	$1,854.00	09/04/2018 11:50:05 T.CENTRO

Detalle de pago

Importe	Fecha de pago	Línea de captura
$1,854.00	17/01/2018 12:00:00 T.CENTRO	03218035580218834229

SELLO DIGITAL DE TIEMPO

Sello digital de tiempo
20180409165009.3686Z

VERACRUZ
Gobierno del Estado

OVH
OFICINA VIRTUAL
DE HACIENDA

FORMA DE INGRESO PARA PAGO REFERENCIADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
RFC: GEV8501016A2
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

RFC: DILM720331JK7 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: REFACCIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAREDES, S.A

OBSERVACIONES

ESC. 5496

CONCEPTO DE PAGO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE
9440	INSCRIPCION ACTAS DE ASAMBLEA DE SOC MERCANTILES O DE SUCURSALES DE LAS MISMAS NAC O EXTRANJERAS	1	1,600.80
1001	PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION	1	240.12
4	REDONDEO	1	0.08
	====IMPORTE TOTAL====		1,841.00

ESTE FORMATO NO ES VÁLIDO PARA REALIZAR PAGOS EN CAJAS DE LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR ESTE FORMATO PARA PAGO: **24 DE ENERO DE 2018**

LÍNEA DE CAPTURA: 0321 8035 5802 1883 4229

sello y firma

ESTE FORMATO SOLO ES VÁLIDO CON EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO Y LA CERTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN AUTORIZADA Y/O CON EL RECIBO EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN AUTORIZADA QUE EXHIBA LA MISMA LÍNEA DE CAPTURA IMPRESA EN ESTE FORMATO.

FORMATO GENERADO EL 17 DE ENERO DE 2018

SU PAGO PODRÁ SER RECIBIDO EN CUALQUIER INSTITUCIÓN AUTORIZADA DE LA SIGUIENTE LISTA:

Santander	0983
Banamex	1744-01
Scotiabank	1080
BBVA Bancomer	CIE 84429
HSBC	7231 TXN:5503
Banorte	24941
BanBajio	1086

OXXO

TELECOMM-TELEGRAFOS

TIENDAS BAMA **SUPER FASTI** **SUPER X24**

99032180355802188342290018410O

Desde cualquier otro BANCO vía SPEI hacia HSBC:

Nombre Cliente	Cuenta SPEI - CLABE	Concepto de Pago
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	021180550300072310	0321803558021883422 9

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 938 ESPAÑA, VERACRUZ, VER
3/JUN/18 13:17:23 A 17 DE ENERO DE 2018

PAGO DE IMPTOS DIV VERACRUZ

FOLIO: 109046
TIPO DE PAGO: 17##01
DATOS:
17##01 032180355802188834229 1841.00
CLIENTE:
RFC:

IMPORTE.: $1,841.00
COMISION: $10.00
IVA: $1.60
TOTAL GASTOS: $11.60
IMPORTE TOTAL M.N.: $1,852.60

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)

= = = =