PRIMER TESTIMONIO

QUE CONTIENE: 214 ----------

— **LA PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** DE LA EMPRESA DENOMINADA **INNODESA SERVICE, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE,** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA SEÑORA **MONICA HERNANDEZ MORALES,** EN SU CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL. ----------

ESC. 29,511 **VOL: 701** **FOLIO: 020** **AÑO: 2022**

LIC. JUAN JOSÉ RUIZ ORTEGA
NOTARIO PÚBLICO

Exp. /2021

JJRO/FLCC

--- INSTRUMENTO NÚMERO: 29,511 (VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ONCE).----------

--- VOLUMEN NÚMERO: 701 (SETECIENTOS UNO). ----------

--- FOLIO NÚMERO: 020 (VEINTE).----------

— QUE CONTIENE: PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. ----------

--- SOLICITANTE: INNODESA SERVICE, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE. ----------

--- EN CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, a ocho de febrero del dos mil veintidós, YO, Licenciado JUAN JOSE RUIZ ORTEGA, Notario Público Número NOVENTA Y NUEVE del Estado de México, hago constar: ----------

--- LA PROTOCOLIZACIÓN DE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa denominada INNODESA SERVICE, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, representada en este acto por la señora MONICA HERNANDEZ MORALES, en su carácter de Delegado Especial, al tenor de lo siguiente: ----------

---------- PROTESTA DE LEY ----------

--- Para efectos de las declaraciones que la compareciente hará y justificará en este acto procedí a protestarla para que se conduzca con verdad, la apercibí de las penas en que incurren quienes declaran falsamente y la enteré del contenido, alcances y consecuencias legales de los artículos 79 (setenta y nueve) fracción VIII (ocho romano) y 160 (ciento sesenta) de la Ley del Notariado y, de aplicación supletoria, los artículos 1.103 (uno punto ciento tres) del Código de Procedimientos Civiles y 156 (ciento cincuenta y seis) del Código Penal, ordenamientos vigentes en el Estado de México, atenta a lo anterior, y habiendo protestado decir la verdad, DECLARA lo siguiente: ----------

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

--- UNO.- CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.- Mediante la página de internet tu empresa en línea, de la Secretaria de Economía, con folio de constitución SAS2019206291 (SAS dos cero uno nueve dos cero seis dos nueve uno), inscrito en el Registro Publico de comercio de Tlalnepantla, bajo el folio mercantil electrónico número N- 2019030565 (N-dos cero uno nueve cero tres cero cinco seis cinco); en la cual se hizo constar la Constitución de sociedad de la empresa denominada INNODESA SERVICE, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, en la que conformada por los señores MONICA HERNANDEZ MORALES y BLANCA ISELA VARGAS PEREZ.; con domicilio en CALLE JUAN ALDAMA NÚMERO EXTERIOR MNZ 5 LT 8 ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA I LOCALIDAD ATIZAPAN DE ZARAGOZA MUNICIPIO ATIZAPAN DE ZARAGOZA ENTIDAD FEDERATIVA MEXICO, y el capital social fijo es la cantidad de doscientos pesos, Moneda Nacional y estará representada por dos acciones nominativas, con

COTEJADO

valor nominal de cien pesos, Moneda Nacional cada una. La porción variable del capital social es la cantidad de diez mil cien pesos, Moneda Nacional y será ilimitada y estará representada por ciento un acciones nominativàs con valor nominal de cien pesos, Moneda Nacional, con una duración indefinida: teniendo como objeto social, ***Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo comercial y de servicios, Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial, Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales, Otros servicios de apoyo a los negocios, Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión,*** ...; de dicho instrumento agrego en copia al apéndice de este instrumento, bajo la letra "A". ----

--- **DOS.- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.-** La compareciente me exhibe una acta de asamblea escrita en nueve hojas tamaño carta, escritas por ambos lados, por no contar de momento con el libro de actas respectivo, la que agrego al apéndice de este instrumento con la letra "B", acta que es del tenor literal siguiente:----------

--- En el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, siendo las 12:00 horas del día diecinueve de enero del dos mil veintidós, se reunieron en el domicilio social de **INNODESA SERVICE, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS**, los señores: ----------

--- **BLANCA ISELA VARGAS PEREZ,** con Registro Federal de Contribuyentes **VAPB890508IG8.** ----------

--- **MONICA HERNANDEZ MORALES,** con Registro Federal de Contribuyentes **HEMM9010235G4.**--------

Accionistas de la misma, con el objeto de celebrar una **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, para lo cual fueron previa y personalmente convocados.----------

---Fungió como Presidente de la Asamblea el Administrador Único la señora **MONICA HERNANDEZ MORALES, y como Secretario la señora BLANCA ISELA VARGAS PEREZ.** ----------

--- Se manifestó que la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de **INNODESA SERVICE, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS**, estaba representado totalmente en este acto, por las personas y en la proporción que a continuación se indica: ----------

ACCIONISTA----------CAPITAL FIJO-----CAPITAL VARIABLE ----NÚMERO DE ACCIONES----------

BLANCA ISELA VARGAS PEREZ----------100----------5000----------51 ----------

MONICA HERNANDEZ MORALES----------100----------5100----------52----------

------TOTAL----------200----------10,100----------103 ----------

--- En virtud del informe del escrutador, el presidente de la asamblea manifestó que por estar representado en este acto la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, podía celebrarse validamente esta Asamblea, sin necesidad de la publicación previa de la convocatoria respectiva, de conformidad con el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ----------

--- Acto seguido el presidente declaro legalmente instalada la Asamblea y sometió a consideración de los asistentes la siguiente: ----------

---------- **ORDEN DEL DIA** ----------

— ***PRIMERO.***-. *El capital social mínimo fijo es la cantidad de* ***DOSCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL****, el que quedo totalmente suscrito y pagado como sigue:* ----------

--- La señora **BLANCA ISELA VARGAS PEREZ, UNA ACCION NOMINATIVA,** con valor nominal de **CIEN PESOS, MONEDA NACIONAL.**----------

--- La señora **MONICA HERNANDEZ MORALES, UNA ACCION NOMINATIVA,** con valor nominal de **CIEN PESOS, MONEDA NACIONAL.**----------

--- TOTAL: **DOS ACCIONES NOMINATIVAS**, con valor nominal de **DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL.**----------

— ***SEGUNDO. - El capital social variable es la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL****, el que quedo totalmente suscrito y pagado como sigue:*

--- La señora **BLANCA ISELA VARGAS PEREZ, DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ACCIONES NOMINATIVAS,** con valor nominal de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL.**----------

--- La señora **MONICA HERNANDEZ MORALES, DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ACCIONES NOMINATIVAS,** con valor nominal de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL.**----------

--- TOTAL: **CUATRO MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y OCHO ACCIONES NOMINATIVAS**, con valor nominal de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL.**----------

--- **TERCERO.**- Que la Administración y representación de la sociedad esté a cargo de un **ADMINISTRADOR ÚNICO,** y para tal efecto designan a las siguientes personas:----------

--- **1).**- Confiar la administración de la sociedad a un **ADMINISTRADOR UNICO** y para ello designan a la señora **MONICA HERNANDEZ MORALES** quien para el desempeño de su cargo gozará de todos los poderes y facultades a que se refiere el artículo Décimo Sexto de sus estatutos sociales, el que se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertara para todos los efectos legales a que haya lugar, poderes y facultades que tendrán una vigencia de cuarenta años contados a partir de la firma de esta escritura.----------

--- **2).**- Designar como Comisario **IRENE MENDOZA DUEÑAS.**----------

--- **CUARTO.**- Las comparecientes en esta escritura manifiestan: ----------

--- **A.**- Que obra en la caja de la sociedad la cantidad de **DOSCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL,** importe del capital social mínimo fijo.----------

--- **B.**- Que los ejercicios sociales correrán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del primero que será irregular, el que correrá a partir de la fecha de firma de esta escritura y terminará el treinta y uno de diciembre del año en curso.----------

---------- **PUNTO CUATRO** ----------

---- EXPIDO ESTE **PRIMER TESTIMONIO** SACADO FIELMENTE DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL PROTOCOLO A MI CARGO PARA LA SOCIEDAD DENOMINADA **INNODESA SERVICE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, A FIN DE QUE LE SIRVA COMO CONSTANCIA, VA EN **DIECIOCHO PAGINAS** DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS Y FIRMADAS. ----------

--- CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, A **DIEZ DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS** -----

---------- **CORREGIDO** ---------- **COTEJADO** ---------- **DOY FE.** ----------

LIC. JUAN JOSE RUIZ ORTEGA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
NOTARIA PUBLICA No. 99
CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO

LIC. JUAN JOSÉ RUIZ ORTEGA

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NOVENTA Y NUEVE

DEL ESTADO DE MÉXICO