43309/psl* --------- **LIBRO MILÉSIMO OCTOGÉSIMO SÉPTIMO** ----------

---------- **INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO:** ----------

---------- **SESENTA Y UN MIL SESENTA Y DOS.** ----------

En la Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a **trece de octubre de dos mil veintitrés**, Yo, Ciudadano Licenciado **PABLO DANIEL SALAS LIAÑO**, titular de la Notaria Pública número **TRES** de ésta vigésima primera demarcación, y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, HAGO CONSTAR: ----------

I.- **LA RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR ÚNICO;** ----------

II.- EL NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR ÚNICO; que resulta de la protocolización de la acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **"INTEGRIDAD MECÁNICA DEL SURESTE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, a solicitud de **Don RAFAEL GÓMEZ CANTÚ**, en su carácter de DELEGADO ESPECIAL, al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas: ----------

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

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.- Por escritura número **treinta y siete mil setecientos sesenta y uno**, de fecha **catorce de marzo del dos mil siete**, ante la fe del Licenciado Jesus Salas Lizaur, en ese entonces Notario Público número Tres de Coatzacoalcos, Veracruz, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Coatzacoalcos, Veracruz, bajo el folio mercantil electrónico número **once mil quinientos setenta y seis** de fecha **veintiséis de abril del dos mil siete**, consta la constitución de **"INTEGRIDAD MECÁNICA DEL SURESTE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, con domicilio en Coatzacoalcos, Veracruz, duración indefinida, capital social inicial de cincuenta mil pesos, Cláusula de exclusión de extranjeros y el siguiente objeto social:- a).- Proyectos, cálculos, diseños, consultorías, pruebas, estudios, instalaciones, construcciones, demoliciones, desmantelamientos.- b).- Mantenimientos preventivos y correctivos, reparaciones y modificaciones en: ingeniería civil, hidráulica, eléctrica, mecánica, electromecánica, ambiental, estructuras de acero y concreto, protección catódica y anticorrosiva, exportar, importar, comercializar con materiales, equipos e instrumentos de mediciones y pruebas, relacionados con el ramo similares, así como poder aceptar, representaciones y confesiones de empresas, tanto nacionales como extranjeras de fabricantes, representantes, distribuciones y comercializadores de los materiales, equipos e instrumentos de mediciones y pruebas, antes mencionados.- c).- La realización de toda

clase de construcciones y fabricaciones en general y/o especializados. d).- La obtención de toda clase de préstamos para cumplir con sus fines sociales.- e).- Actuar como agente, representante o comisionistas de personas o empresas, ya sean mexicanas o extranjeras. f).- Dar y tomar dinero a título de préstamo y adquirir acciones o partes de interés en otras sociedades nacionales o extranjeras de objeto similar al de esta Sociedad siempre que sea permitido por las Leyes, obteniendo en su caso los permisos previos que se requieran, sin que se ubiquen en los supuestos del Artículo Noveno de la Ley del Mercado de Valores.- g).- Carga, transporte y descarga de toda clase de materiales, bienes, equipos, instrumentos y mercancías en general, sean para surtir pedidos o contratos con cuentas directas, o como prestador del servicio para terceros;- h).- La sociedad podrá otorgar avales y obligarse solidariamente respecto de obligaciones asumidas por terceros, así como constituir hipoteca, prenda, fianza y en general cualquier tipo de garantías reales personales, para garantizar obligaciones contraídas por terceros.- i).- Arrendar, Subarrendar y dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles.- ------

---------- DESARROLLO DEL OBJETO ----------

Por lo que enunciativa y no limitativamente, la sociedad para desarrollar su objeto social podrá: ----------

1).- Tomar en arrendamiento o adquirir en propiedad los locales necesarios para el establecimiento de sus oficinas, almacenes, siempre y cuando esos inmuebles se dediquen exclusivamente a los objetos sociales.- 2).- Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar, vender, arrendar, importar y exportar toda clase de artículos y productos relacionados con el objeto social, sea como contratista y/o como prestador de servicios, independiente y/o en sociedad con terceros.- 3).- Contratar activa o pasivamente toda clase prestaciones de servicios, celebrar contratos, convenios, así como adquirir por cualquier otro título patentes, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad.- 4).- Formar parte de otras sociedades de objeto similar.- 5).- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito, sin que se ubiquen en los supuestos del artículo cuarto de la Ley del Mercado de Valores.- 6).- Adquirir acciones, participaciones, partes de interés, obligaciones de toda clase de empresas o sociedades, formar parte de ellas y entrar en comandita, sin que se ubique en los supuestos del artículo cuarto de la Ley del

Mercado de Valores.- 7).- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre o en nombre del comitente o mandante.- 8).- Adquirir o por cualquier otro título poseer y explotar toda clase de bienes inmuebles, derechos reales y personales, así como los inmuebles que sean necesarios para su objeto. 9).- Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias o de su objeto.- 10).- En general la realización y emisión de toda clase de actos, industriales o comerciales, operaciones, convenios, contratos y títulos, ya sean civiles, mercantiles, administrativos o de crédito, relacionados con su objeto social y que sean lícitos para una sociedad.- De dicho documento copio en lo conducente: """... OCTAVO.- OCTAVO.- La trasmisión y gravamen de las acciones de la sociedad, solo podrá llevarse a cabo mediante la previa autorización del Consejo de Administración o del Administrador Único, en su caso, en términos del artículo ciento treinta de la Ley General de Sociedades Mercantiles. EL o los Accionistas que pretendan enajenar sus acciones o gravarlas deberán informarlo al Órgano de Administración para que este apruebe la operación.- El órgano de Administración podrá negar la autorización de enajenación de las acciones y designara un comprador de dichas acciones en el precio corriente en el mercado o, si este no puede determinarse, al valor contable de base al último balance aprobado por la asamblea general de accionistas.- Los Accionistas gozan del derecho de preferencia para adquirir acciones representativas del capital de la sociedad en caso de venta de las mismas a personas no accionistas de la sociedad. Para dichos efectos, el o los accionistas que deseen vender una o más acciones de que sean titulares, deberán presentar por escrito un aviso al Órgano de Administración, el cual lo hará saber a los demás accionistas de la sociedad para que estos, en un término que para cada caso determine dicho órgano o, si dicho plazo no se ha señalado, el de quince días naturales contados a partir de la citada notificación ejerciten su derecho de preferencia para adquirir las acciones. Si varios accionistas quieren hacer uso de dicho derecho de preferencia, la venta de las acciones se hará a todos ellos en la proporción de las acciones de que sean titulares.- Si transcurrido dicho plazo sin que se presenten accionistas interesados en adquirirlas, las acciones podrán ser vendidas libremente a cualquier tercero.- NOVENO.- La sociedad contara con un libro de Registro de Accionistas que podrá ser llevado por la propia sociedad o por una

institución de crédito como agente registrador por cuenta y a nombre de la sociedad, libro en el que se inscribirán todas las operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones representativas del capital social en que se efectúen dichas transacciones, con expresión del suscriptor o poseedor anterior y del cesionario o adquirente.- DÉCIMO.- La sociedad considerara como dueña de las acciones representativas del capital social a la persona registrada como tal en el libro de Registro de accionistas a que se refiere el artículo noveno. Todas las acciones tendrán el mismo valor nominal y conferirán a sus poseedores iguales derechos y obligaciones. … ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.- DÉCIMO CUARTO.- La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad. Las Asambleas Generales de Accionistas son Ordinarias y Extraordinarias; todas se celebraran en el domicilio social, salvo caso fortuito a causa de fuerza mayor. Las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, serán Asambleas Extraordinarias, todas las demás serán Asambleas Ordinarias de Accionistas.- DÉCIMO QUINTO.- La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social. Además de los asunto incluidos en el orden del día, y de los asuntos mencionados en el artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea Ordinaria Anual, tendrá por objeto informar a los Accionistas sobre los Estados Financieros y el correspondiente Estado de Resultados, del Ejercicio Social inmediato anterior, de la sociedad o sociedades en que la sociedad sea titular de la mayoría de las acciones o partes sociales, cuando el valor de adquisición total de las acciones o partes sociales de cada una de las sociedades de que haya excedido del 20% (veinte por ciento) del capital contable de la sociedad al cierre de su ejercicio social. -Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias serán convocadas por el Administrador Único o en su caso, por el Consejo de Administración, por su Presidente o por el Secretario de la sociedad; también a solicitud de accionistas que representan por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social o de un accionista, en los términos de los artículos ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles respectivamente, o por los comisarios, de acuerdo con la fracción sexta del artículo ciento sesenta y seis de dicha Ley.- DÉCIMO SEXTO.- Las convocatorias para asambleas de accionistas serán publicadas en el Diario Oficial de

la Federación, en el período oficial de la entidad del domicilio social, cuando menos quince días naturales antes de la fecha fijada para la asamblea. Las convocatorias señalarán el lugar, día hora en que la asamblea deba de tener verificativo, contendrán el orden del día, e irán firmadas por quienes las haga. No será necesaria la convocatoria cuando en el momento de la votación esté representada la totalidad de las acciones.- DÉCIMO SÉPTIMO.- Los accionistas podrán estar representados en las asambleas por un apoderado con poder general o poder especial, o por un apoderado designado por escrito. Para ser admitidos en las asambleas, los accionistas deberán encontrarse debidamente inscritos en el libro de Registro de Accionistas que la sociedad deberá llevar conforme lo establecido en el artículo noveno de estos estatutos. Todos los accionistas que vayan a concurrir a la correspondiente asamblea, deberán solicitar al Administrador Único o al secretario de la sociedad durante el último día hábil que proceda al de la asamblea, la tarjeta de admisión de la misma. Sin embargo podrán acudir con la sola presentación de sus acciones o de los títulos representativos. Los accionistas no podrán hacerse representar por los Consejeros, el Administrador o por los Comisarios de la sociedad.- DÉCIMO OCTAVO.- Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas serán presididas por el Administrador Único, o en su caso, por el Presidente del Consejo de Administración; en ausencia de este último, por cualquiera de los presentes que designe la asamblea.- EL Secretario de la sociedad actuara como secretario de las asambleas de accionistas; en su ausencia, lo hará la persona designada por la asamblea. El Presidente nombrara uno o dos escrutadores entre accionistas o representantes de accionistas, para que determine (n) si existe o no el quórum legal y para que cuenten los votos emitidos, si esto último fuere solicitado en la asamblea.- DÉCIMO NOVENO.- Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se considerarán legalmente instaladas en primera convocatoria, si está representado cuando menos el cincuenta por ciento del capital social; en su caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Ordinarias se consideraran legalmente instaladas cualquiera que sea el número de acciones representadas.- Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se considerarán legalmente instaladas en primera convocatoria, si está representado cuando menos al setenta y cinco por ciento del capital social; en su caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Extraordinarias se consideraran legalmente instaladas si está representado cuando menos el cincuenta por ciento

del capital social.- VIGÉSIMO.- Las resoluciones de las asambleas ordinarias de accionistas serán válidas si se aprueban por el voto de acciones que represente la mayoría de las que estuvieran representadas en la asamblea.- Las resoluciones de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas serán válidas si se aprueban por el voto de acciones que representen cuando menos el cincuenta por ciento del capital social. Las votaciones, regla general, serán económicas, pero serán nominales cuando se exija responsabilidad a funcionarios o lo piden los accionistas que representen por lo menos diez por ciento del capital social.- Salvo el caso de asambleas totalitarias o universales a que se refiere el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para que sean válidas las resoluciones tomadas en las asambleas de accionistas deberán referirse solamente a los asuntos contenidos en el orden del día que aparezca en la convocatoria correspondiente.- En los términos de lo dispuesto por el artículo ciento setenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las resoluciones adoptadas fuera de la asamblea por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad, serán válidas siempre que sean ratificadas por escrito.- VIGÉSIMO PRIMERO.- De cada Asamblea de Accionistas se levantara un acta que deberá contener las resoluciones adoptadas, y dicha acta deberá transcribirse en el libro correspondiente. Asimismo de cada asamblea se formará un expediente en el que se conservarán, cuando existan, todos los documentos relacionados con el acta; como son, la lista de asistencia a la asamblea firmada por los escrutadores, las tarjetas de ingresos a la asamblea firmada por los escrutadores, las tarjetas de ingresos a la asamblea, las cartas poder, copa de las publicaciones en la que haya aparecido la convocatoria para la asamblea, copias de los informes del Consejo o del Administrador Único y de los comisarios y cualesquiera otros documentos que hubieran sido sometidos a la consideración de la asamblea.- Si el acta de alguna asamblea no puede ser levantada en el libro autorizado correspondiente, la misma deberá ser protocolizada ante notario. Las actas de las asambleas extraordinarias, con excepción de las referentes a aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social, se protocolizarán ante notario. Todas las actas de asambleas de accionistas, así como las constancias respecto de las que no se hubieren podido celebrar por falta de quórum, serán firmadas por el Presidente y el Secretario que hayan fungido en la asamblea, y por los comisarios que hubieren asistido. ----------

.... VIGÉSIMO NOVENO.- El Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, tendrá todas las facultades comprendidas en los poderes generales para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de dominio con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de las disposiciones correlativas de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. Podrán representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, federales estatales y municipales, ante toda clase de juntas de conciliación y de cancelación y arbitraje y demás autoridades del trabajo, y ante árbitros y arbitradores.- Los anteriores poderes incluyen facultades para: a).- Interponer toda clase de juicios y recursos, aún el de amparo y desistirse de ellos; para transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos, para discutir, celebrar y revisar contratos colectivos de trabajo; representar a la sociedad ante las autoridades del trabajo en asuntos laborales en que la empresa sea parte o tercera interesada, tanto en la audiencia inicial, como en cualesquiera de las etapas del proceso del derecho del trabajo.- b).- Llevar a cabo todas las operaciones y celebrar, modificar y rescindir contratos y actos jurídicos relacionados con lo fines y objeto de la sociedad;- c).- Suscribir toda clase de título de crédito en términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito con facultades para girar, aceptar, endosar, avalar, protestar, emitir y suscribir.- d).- También tendrán facultades para abrir cuentas de cheques o de inversiones en cualquier institución de cheque o de inversiones en cualquier institución de crédito o entidad financiera del país o del extranjero y designar, autorizar y remover personas que pueden firmar en dichas cuentas.- e).- Nombrar al director general y a los gerentes, subgerentes, factores agentes y empleados de la sociedad; determinan sus facultades, obligaciones y remuneraciones;- f).- Otorgar poderes generales o especiales y revocarlos;- g).- Establecer sucursales, agencias, o dependencias y oficinas de negocios;- h).- Ejecutar las resoluciones de las asambleas de accionistas;- i).- Representar a la sociedad cuando forme parte de otras sociedades, comprando o suscribiendo acciones o participaciones, o bien interviniendo como parte en su constitución; j).- Presentar quejas y querellas de carácter penal, otorgar perdón y

constituirse en coadyuvantes del Ministerio Público; y k).- Todas las facultades que las leyes otorgan a los de su clase, **sin limitación alguna**, por lo que podrán dirigir el negocio, representar a la sociedad y llevar la firma social ante toda clase de personas y autoridades.- """. ----------

SEGUNDO.- Por escritura pública número **cincuenta mil quinientos setenta y dos**, de fecha **dieciséis de abril del dos mil catorce**, ante la fe del Licenciado Jesus Salas Lizaur, en ese entonces Notario Público número Tres, de Coatzacoalcos, Veracruz, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Coatzacoalcos, Veracruz, bajo el folio mercantil electrónico número **once mil quinientos setenta y seis**, de fecha **trece de mayo del dos mil catorce**, consta la protocolización del acta de asamblea general ordinaria de accionistas de **"INTEGRIDAD MECÁNICA DEL SURESTE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de fecha **diez de enero del dos mil catorce**, en la que consta la renuncia del administrador único y el nombramiento de administrador único. ----------

TERCERO.- ACTA DE ASAMBLEA.- La compareciente me exhibe en este acto un acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **"INTEGRIDAD MECÁNICA DEL SURESTE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de fecha **treinta y uno de julio del dos mil veintitrés**, que agrego al apéndice de este instrumento con la letra **"A"**, y que es del tenor literal siguiente: ----------

""" ----- "INTEGRIDAD MECÁNICA DEL SURESTE" S.A. DE C.V. ----------

---------- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ----------

---------- A C C I O N I S T A S ----------

En la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, siendo las 12:00 horas del día 31 del mes de Julio del 2023, se reunieron en el domicilio social de la Sociedad "INTEGRIDAD MECÁNICA DEL SURESTE", S.A. DE C.V. los señores accionistas de la misma, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. ----------

Se hace constar que según consta en el libro de accionistas, Don Fernando Martínez Moreno enajenó sus cuarenta y nueve acciones al señor Don Rafael Gómez Cantú. ----------

Se hace constar que según consta el libro de accionistas, Don Domicildo de los Santos Sánchez, enajenó su acción a Priscila Wilburn Díaz. ----------

Presidió la Asamblea el señor Fernando Martínez Moreno, como Administrador Único de la Sociedad y actuó como Secretario el señor Domicildo de los Santos Sánchez, por designación del presidente. ----

Asimismo se hace constar que se encuentra presente Miguel Torres Pérez, Comisario de la Sociedad. ------ ----------

El Presidente designó escrutador a Domicildo de los Santos Sánchez, quien aceptó su nombramiento y en el desempeño de su cargo formuló la lista de asistencia que se agrega a la presente acta formando parte integrante de la misma y de la que se desprende que se encontraban presentes o representados los siguientes accionistas: ----------

ACCIONISTAS ---------- ACCIONES ------ IMPORTE. ---

RAFAEL GÓMEZ CANTÚ ---------- 49 -------- $49,000.00 --

RFC: GOCR770713PE6 (G O C R SIETE SIETE CERO SIETE UNO TRES P E SEIS). ----------

PRISCILA WILBURN DÍAZ ---------- 01 --------- $1,000.00 --

RFC: (WIDP8312275A7 W I D P OCHO TRES UNO DOS DOS SIETE CINCO A SIETE). ----------

TOTAL: ---------- 50 -------- $50,000.00 --

En base al cómputo anterior, el Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, sin necesidad de convocatoria previa por encontrarse representado el 100% del Capital Social. Lo anterior, de conformidad a lo estipulado en los Estatutos sociales de la Sociedad y los artículos 188, 189, 190 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ----------

A continuación, el Secretario dio lectura al siguiente: ----------

---------- **ORDEN DEL DÍA** ----------

I.- Discusión y en su caso aprobación de la Renuncia del Administrador Único de la Sociedad. ----------

II.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación del nombramiento de Administrador Único de la Sociedad. ----------

III.- Aprobación y ratificación de las transmisiones de acciones. --

IV.- Asuntos Generales. ----------

Leído que fue y aprobado por unanimidad el anterior orden del día, los señores accionistas pasaron a su deliberación en los siguientes términos: ----------

I.- En desahogo del PRIMER punto del Orden del Día, el presidente informó a los Accionistas que ya no le será posible seguir desempeñando el cargo de Administrador Único, por lo que presenta su renuncia a consideración de la Asamblea. ----------

Tras breves deliberaciones, los accionistas tomaron el siguiente: ---

---------- **A C U E R D O** ----------

Es de aprobarse y se aprueba la renuncia presentada por el Administrador Único de la Sociedad, agradeciéndole el tiempo que

estuvo al frente de dicho cargo. ----------

II.- En desahogo del SEGUNDO punto del Orden del Día, el presidente informó a los Accionistas que en virtud de la renuncia del Administrador Único de la Sociedad, es necesario nombrar uno nuevo para lo cual propone al señor **RAFAEL GÓMEZ CANTÚ**. ----------

Tras breves deliberaciones, los accionistas tomaron el siguiente: ---

---------- **A C U E R D O** ----------

Es de aprobarse y se aprueba el nombramiento de **RAFAEL GÓMEZ CANTÚ** como Administrador Único de la Sociedad, quién para el ejercicio de sus funciones gozará de las más amplias facultades a que se refiere el artículo **vigésimo noveno** de los estatutos sociales. ----------

En el desahogo del tercer punto del orden del día, el presidente de la asamblea solicita la ratificación de la enajenación de las acciones, de su parte a favor de Rafael Gómez Cantú, y de parte de Domicildo de los Santos Sánchez, a favor de Priscila Wilburn Díaz. --

Tras breves deliberaciones de los accionistas, tomaron por unanimidad el siguiente acuerdo, es de aprobarse y se aprueba la transmisión de acciones en los términos antes expuestos. ----------

En el desahogo del cuarto punto de la orden del día, el Presidente manifestó a los accionistas la necesidad de nombrar delegado especial para que comparezca, ante el Fedatario de su elección a protocolizar los acuerdos tomados en la presente Asamblea. ----------

En atención a lo propuesto por el Presidente, los señores accionistas después de deliberar ampliamente y de expresar lo que a sus intereses conviene por unanimidad resolvieron tomar el siguiente: ----------

---------- **A C U E R D O** ----------

Se resuelve designar como delegado especial de la presente Asamblea a **RAFAEL GÓMEZ CANTÚ**, para que acuda ante el Fedatario de su preferencia a protocolizar los acuerdos tomados en la presente asamblea, obtengan los testimonios respectivos e inscriban el primero de ellos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente al domicilio social, así como para que realicen cualquier acto necesario para formalizar las resoluciones adoptadas en la asamblea y en su caso tramiten copias certificadas de ésta. --

Acto seguido la Presidenta decretó un receso de la Asamblea a efecto de elaborar la presente acta, misma que una vez leída por el Secretario a los presentes fue aprobada por unanimidad. ----------

No habiendo ningún otro asunto que tratar se dio por terminada la presente asamblea, firmando para constancia la Presidente, el Secretario y Comisario.- Firmas ilegibles.-"""". ----------

CUARTO.- El compareciente declara de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, que las firmas que aparecen al calce del acta de asamblea transcrita en el antecedente **TERCERO** de esta acta, corresponden a las personas a quienes se les atribuyen y que las personas que en ella intervinieron son capaces. ----------

CUARTO.- Declara el compareciente que fue designado en la asamblea cuya acta se protocoliza, como delegada para la protocolización de la misma, y que me solicita a mí, el notario, la protocolización y formalización de las misma.----------

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

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

PRIMERA.- Queda Protocolizada el Acta de Asamblea General Ordinaria de Socios de **"INTEGRIDAD MECÁNICA DEL SURESTE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el día **treinta y uno de julio del dos mil veintitrés**, en los términos que ha quedado transcrita en el antecedente **tercero** de este instrumento, para que surtan todos sus efectos legales. ----------

SEGUNDA.- **"INTEGRIDAD MECÁNICA DEL SURESTE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, por medio de su Delegado Especial; ----------

1.- Acepta la renuncia del Administrador Único de la Sociedad. -------

2.- Nombra a RAFAEL GÓMEZ CANTÚ, como ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, quien para el ejercicio de sus funciones gozará de las más amplias facultades a que se refiere el artículo VIGÉSIMO NOVENO de los estatutos sociales, que se tiene aquí por reproducidas como si a la letra se insertasen. ----------

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

I.- Que me aseguré de la identidad del compareciente, al exhibirme su credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, de la que una copia fotostática agrego al apéndice de este instrumento, a quien conceptúo capacitado legalmente para la celebración de este acto. ----------

II.- Que por sus generales y advertida de las penas en que incurren quienes declaran falsamente, el compareciente manifestó llamarse como ha quedado dicho, ser mexicano, originario de Coatzacoalcos, Veracruz, donde nació el día trece de julio de mil novecientos setenta y siete, casado, Ingeniero, con domicilio en Avenida John Spark número dos mil setecientos nueve, Colonia Playa Sol, en Coatzacoalcos, Veracruz, con cedula única de registro de población: (GOCR770713HVZMNF09 G O C R SIETE SIETE CERO SIETE UNO TRES H V Z M N F CERO NUEVE), con registro federal de contribuyentes: (GOCR770713PE6 G O C R SIETE SIETE CERO

SIETE UNO TRES P E SEIS), se identifica con su credencial de elector número: (0771029399284 cero siete siete uno cero dos nueve tres nueve nueve dos ocho cuatro). ----------

Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad: IMS070314EVO (I M S CERO SIETE CERO TRES UNO CUATRO E V CERO).----------

III.- Que tuve a la vista los documentos citado en esta escritura.----

IV.- Que leída y explicada la presente escritura al compareciente y bien entendido de todo de conformidad, firmó conmigo el Notario, hoy día de su fecha, mismo momento en que la autorizo.- DOY FE. ----------

Don RAFAEL GÓMEZ CANTÚ.- FIRMA ILEGIBLE.----------

LIC. PABLO DANIEL SALAS LIAÑO.- RUBRICA, FIRMADO, SELLO DE AUTORIZAR.- DOY FE.----------

---------- I N S E R C I O N ----------

"""ARTICULO 2487 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE VERACRUZ: ----------

En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y aún 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 mencionadas 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."""". ----------

---

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

OVH OFICINA VIRTUAL DE HACIENDA

RECIBO DE INGRESOS

DATOS DEL CONTRIBUYENTE
RFC: IMS070314EV0 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INTEGRIDAD MECANICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES
ESC-61062

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	2,199.86
1001	PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION	1	329.98
4	REDONDEO	1	0.16

03223588523940238252

Validación y Seguimiento

IMPORTE TOTAL PAGADO: **$2,530.00**

LÍNEA DE CAPTURA: **0322 3588 5239 4023 8252**

CERTIFICADO DIGITAL V0pIMFcgICA5NDQwNTk0NzI2OSQyNTMwMDA=

REGISTRO DEL PAGO:

FECHA DE OPERACIÓN: **2023-10-18-10.23.34.000000**

FOLIO DE OPERACIÓN: BBV-5947269

RECIBIDO A TRAVÉS DE:

BBVA Bancomer

Operación formulada a través de www.ovh.gob.mx el 18 DE OCTUBRE DE 2023

CADENA ORIGINAL:

|OVH|2023|5885239|03223588523940238252|RP|2023-10-18|2023-10-25|2530.0|IMS070314EV0|INTEGRIDAD MECANICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.|9440|41|A|||1|No|0|0|0|b947269|2023-10-18-10.23.34.000000|BBV|LI||9440=2199.86|1001=329.98|4=0.16

SELLO DÍGITAL:

TTNyTEGNWWmJjqr+QMRe9hOWFoLavNVLINKCamb0wYkt8prEK6p5Zya6pxo12nfdoZFwCaqmBkfRoYqCJDb9YaqnFplK+ZvKDja7TJblw74FDXMU786Azr59V1QbW7Vkt9OJbCXPDzznPv9rLemOsEJLo8KURD3eZN1PufKmNs=

---------- I N S E R C I O N ----------

SE ACREDITAN CON LA FOTOCOPIA DE LOS DERECHOS DE REGISTRO: QUE INSERTO EN ESTA ESCRITURA Y QUE AGREGARÉ A LOS TESTIMONIOS DE LA PRESENTE ESCRITURA EXPEDIDA. ----------

ES **PRIMERA** COPIA QUE EXPIDO EN CALIDAD DE **PRIMER TESTIMONIO** EXISTENTE EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA PÚBLICA NUMERO TRES, A MI CARGO, VA EN **TRECE PÁGINAS ÚTILES** COTEJADAS, CORREGIDAS, ESCRITAS CON TINTA FIJA Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACIÓN SEGUIDA Y QUE EXPIDO PARA USO DE: **"INTEGRIDAD MECÁNICA DEL SURESTE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.** ----------

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE COATZACOALCOS, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A **DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.** ----------



EL NOTARIO NUMERO TRES

LIC. PABLO DANIEL SALAS LIAÑO

ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Coatzacoalcos

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

Inscripción vía web inmediata

20230030750200W0

Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES

FME	Nombre/Denominación razón social
11576	INTEGRIDAD MECANICA DEL SURESTE, S. A. DE C. V.

DATOS DE INGRESO

NCI	Fecha y hora	Solicitante
202300307502	22/11/2023 04:30:45 T.CENTRO	SALAS LIAÑO PABLO DANIEL

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA

No. de documento	Tipo de documento
61062	Escritura

Fedatario / Autoridad

Pablo Daniel Salas Liaño

ACTOS INSCRITOS

FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
11576	M2-Asamblea	Otros acuerdos que conforme a la Ley deban de registrarse	22/11/2023 04:30:45 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD

Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 26618259	22/11/2023 04:30:11 T.CENTRO	$2,530.00

FIRMA RESPONSABLE DE OFICINA

Nombre

Edgar Edmundo Castillo Rosaldo

Firma

63b1552a9cb673d3488f2806475c816e8060cc89

SELLO DIGITAL DE TIEMPO

Sello digital de tiempo

20231122223420.737Z

NFGCTKIPyyQ3OX66knzgwcv1zzxuAmyxa0s
+yTu58WBNS9L3rRED8dMAU2A6KBQ7QzbMS4W2hn6cZhY3BL8Me4sUWkqlbwAfcyq4hTMT8px7G6nq
+IhSXeEallf24AYvrpiYEX7y0nANCz1iWlxsnYxUuZCXgcdKfT85i5GfO6CsrN4tqjo3bKmsJDQ4TSq/
CHVMQOSrJemFSC6GuUiBrGn313X7Ke8ZZtotzntJI+YbskuKmNJaPqayC2cl
+bg0PisyUciFh2BPvlgI3UQWcXxvrqAcbbMFy32aNE7XYs4AKY86XeKXKDwcbr9WsRZvOyEt17DzEtMryo

FIRMÓ

ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Coatzacoalcos

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

Inscripción vía web inmediata

20230030750200W0

Número Único de Documento

Responsable de oficina

Edgar Edmundo Castillo Rosaldo
>29265997 7uVTCzjued8PPhtrAmW3SuKfNKA=|
EBWmUdt7rPm659AAWrqTnT7R91fxf1q9yoUYMKV+2DNuqf/F/ZW5olNsRuDOhbjfuOd35FjMTWu8HkrK81Yg7J5fZdp9Q3zl/
Se3PEaB9LEcPzoorrloxZX9O87+6Ub3kdG5H9xlPaifQHgxELDJyfG3OpgnbQIpLWonKS1O6zrgSmvdbHPE/
MbEABPHFogplqNd/l+0NrTLERJ1BUiXzG3I1/sb/
g2s4tkqJJAGXX4RKpAfP162YpEsJ253fLksbzmEiyGWJvXd2oVfYGemMDRcvzY51YtpRUTY3BNvlXehOmEBAU4mU4gBxc/
RlRkvPBqq9THbt7dvNYvM4lFssw==

ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Coatzacoalcos

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

Asamblea

20230030750200W0

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 11576

Por instrumento No. 61062 **Volumen:** 1087 **Libro:** 1087

De fecha: 13/10/2023

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Pablo Daniel Salas Liaño **No.** 3

Estado: Veracruz de Ignacio de la Llave **Municipio:** Coatzacoalcos

Consta que a solicitud de: RAFAEL GOMEZ CANTU

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: INTEGRIDAD MECANICA DEL SURESTE, S. A. DE C. V.

Se formalizó el acta de asamblea:

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

En caso de asamblea general

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

De fecha: 31/07/2023

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
FERNANDO	MARTINEZ	MORENO	MAMF800530PR7	ADMINISTRADOR UNICO	

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
RAFAEL	GOMEZ	CANTU	GOCR770713PE6	ADMINISTRADOR UNICO	para el ejercicio de sus funciones gozará de las más amplias facultades a que se refiere el artículo vigésimo noveno de los estatutos sociales.

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

ARTÍCULO 194 ÚLTIMO PÁRAFO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

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

Se hace constar que según consta en el libro de accionistas, Don Fernando Martínez Moreno enajenó sus cuarenta y nueve acciones al señor Don Rafael Gómez Cantú. Se hace constar que según consta el libro de accionistas, Don Domicildo de los Santos Sánchez, enajenó su acción a Priscila Wilburn Díaz. Presidió la Asamblea el señor Fernando Martínez Moreno, como Administrador Único de la Sociedad y actuó como Secretario el señor Domicildo de los Santos Sánchez, por designación del presidente. ----Asimismo se hace constar que se encuentra presente Miguel Torres Pérez, Comisario de la Sociedad. ----------El Presidente designó escrutador a Domicildo de los Santos Sánchez, quien aceptó su nombramiento y en el desempeño de su cargo formuló la lista de asistencia que se agrega a la presente acta formando parte integrante de la misma y de la que se desprende que se encontraban presentes o representados los siguientes accionistas: ---------- ACCIONISTAS ---------- ACCIONES ------ IMPORTE. ---RAFAEL GÓMEZ CANTÚ ---------- 49 -------- $49,000.00 -- RFC: GOCR770713PE6 (G O C R SIETE SIETE CERO SIETE UNO TRES P E SEIS). ---------- PRISCILA WILBURN DÍAZ ---------- 01 --------- $1,000.00 -- RFC: (WIDP8312275A7 W I D P OCHO TRES UNO DOS DOS SIETE CINCO A SIETE). ---------- TOTAL: ---------- 50 ------ $50,000.00 – En base al cómputo anterior, el Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, sin necesidad de convocatoria previa por encontrarse representado el 100% del Capital Social. Lo anterior, de conformidad a lo estipulado en los Estatutos sociales de la Sociedad y los artículos 188, 189, 190 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ...ORDEN DEL DÍA I.- Discusión y en su caso aprobación de la Renuncia del Administrador Único de la Sociedad. II.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación del nombramiento de Administrador Único de la Sociedad. -III.- Aprobación y ratificación de las transmisiones de acciones. -- ...I.- En desahogo del PRIMER punto del Orden del Día, el presidente informó a los Accionistas que ya no le será posible seguir desempeñando el cargo de Administrador Único, por lo que presenta su renuncia a consideración de la Asamblea. ---------- Tras breves deliberaciones, los accionistas tomaron el siguiente: ---------- A C U E R D O ----------Es de aprobarse y se aprueba la renuncia presentada por el Administrador Único de la Sociedad, agradeciéndole el tiempo que estuvo al frente de dicho cargo. ----------II.- En desahogo del SEGUNDO punto del Orden del Día, el presidente informó a los Accionistas que en virtud de la renuncia del Administrador Único de la Sociedad, es necesario nombrar uno nuevo para lo cual propone al señor RAFAEL GÓMEZ CANTÚ. ----------Tras breves deliberaciones, los accionistas tomaron el siguiente: ---------- A C U E R D O ----------Es de aprobarse y se aprueba el nombramiento de RAFAEL GÓMEZ CANTÚ como Administrador Único de la Sociedad, quién para el ejercicio de sus funciones gozará de las más amplias facultades a que se refiere el artículo vigésimo noveno de los estatutos sociales. ---------- En el desahogo del tercer punto del orden del día, el presidente de la asamblea solicita la ratificación de la enajenación de las acciones, de su parte a favor de Rafael Gómez Cantú, y de parte de Domicildo de los Santos Sánchez, a favor de Priscila Wilburn Díaz. -- Tras breves deliberaciones de los accionistas, tomaron por unanimidad el siguiente acuerdo, es de aprobarse y se aprueba la transmisión de acciones en los términos antes expuestos.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

CIEN POR CIENTO

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

RAFAEL GOMEZ CANTÚ.- con domicilio en Avenida John Spark número dos mil setecientos nueve, Colonia Playa Sol, en Coatzacoalcos, Veracruz, con cedula única de registro de población: GOCR770713HVZMNF09.

Datos de inscripción

NCI

202300307502

Fecha inscripción .

Fecha ingreso

22/11/2023 04:30:45 T.CENTRO

Responsable de oficina

Asamblea

20230030750200W0

Número Único de Documento

22/11/2023 04:34:20 T.CENTRO

Edgar Edmundo Castillo Rosaldo