quien se le designa como Secretario y Escrutador, quienes prometieron su fiel desempeño, conforme a la siguiente: ----------

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

I.- Lista de Asistencia.----------

II.- Declaración de estar o no legalmente constituida la asamblea.----------

III.- Discusión y aprobación de la enajenación de acciones que desea realizar por así convenir a sus intereses la señora DORIS SELENE OJEDA DORANTES. ------

IV.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, sobre la conveniencia de transformar a la Sociedad en Sociedad Anónima de Capital Variable. ----------

V.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, sobre la conveniencia de reformar la totalidad de los Estatutos Sociales. ----------

VI.- Designación de delegada especial para protocolizar el acta que se levante con motivo de la presente Asamblea. ----------

VII.- Clausura de la Asamblea. ----------

I.-En el desahogo del **primer punto** de la orden del día, el Secretario pasa lista de presentes con el siguiente resultado.----------

NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL
DORIS SELENE OJEDA DORANTES	51	$25,500.00
NOE DEL JESUS MENDEZ BRITO	49	$24,500.00
TOTAL	100	$50,000.00

II.-En cumplimiento del **segundo punto** de la orden del día y en virtud de estar representadas la totalidad de las Aportaciones al Capital Social, se declaró que existe Quórum para celebrarla y legalmente constituida la Asamblea y válidas y obligatorias las decisiones que se tomen, en virtud del acuerdo unánime tomado previamente por los accionistas de dispensar la publicación de la convocatoria respectiva, el cual se confirma con sus firmas en la presente acta.----------

III.- En el desahogo del **tercer punto** de la Orden del Día, relativo a la discusión y aprobación de la enajenación de acciones por así convenir a sus intereses desea realizar la señora **DORIS SELENE OJEDA DORANTES**, quien manifiesta que pone en venta una acción a valor nominal de las cincuenta y un acciones de que es propietaria. ----------

Acto seguido estando presente el señor **NOE DEL JESUS MENDEZ BRITO, con Registro Federal de Contribuyente MEBN870112UK4,** solicitando el uso de la voz manifiesta a la asamblea es de su interés y se encuentra en posibilidad de adquirir la acción ofertada, por lo que momentos más tarde y por unanimidad se acepta la venta a favor del señor **NOE DEL JESUS MENDEZ BRITO,** de una acción, con todos los derechos y obligaciones conferidos a estos, en los Estatutos Sociales de la empresa.----------

----------**RESOLUCIONES**----------

PRIMERA.- La señora **DORIS SELENE OJEDA DORANTES**, en este acto entrega a título de compra-venta 1 una acción, misma de la cual ella es dueña y posee en pleno derechos de la persona moral denominada **STC GLOBAL SYSTEM, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE,** la cual tiene un valor nominal de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional), a título de venta a favor del señor **NOE DEL JESUS MENDEZ BRITO**. ----------

SEGUNDA.- La asamblea por unanimidad aprueba dicha VENTA. ----------

CUARTA.- Es de aprobarse y se aprueba, llevar a cabo los correspondientes asientos en el Libro Especial de accionistas de la Sociedad.----------

---

La presidente de la Asamblea manifiesta que, una vez formalizada las enajenaciones de acciones descritas, el capital de la sociedad queda representado e integrado de la siguiente manera: ----------

NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL
DORIS SELENE OJEDA DORANTES	50	$25,000.00
NOE DEL JESUS MENDEZ BRITO	50	$25,000.00
TOTAL	100	$50,000.00

Todo lo anterior, es debidamente certificado por la Secretaría. ----------

IV.-En el desahogo del **cuarto punto** de la Orden del Día, la Presidente expone a los presentes las razones por las que se ha considerado conveniente transformar el régimen de la sociedad, de **SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE DE CAPITAL VARIABLE** a **SOCIEDAD ANÓNIMA DE**