ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO 2021

DE LA EMPRESA DENOMINADA HPS OFFSHORE SERVICES SA DE CV

CELEBRADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021.

En Ciudad del Carmen, Campeche, siendo las 16:00 del día 28 de diciembre de 2021, en el domicilio de la empresa denominada HPS OFFSHORE SERVICES, S.A. DE C.V, con domicilio fiscal en paseo de la Reforma #180 piso 12 interior A. C.P. 06600, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México; se encuentran reunidos todos y cada año los señores accionistas de la sociedad para celebrar la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINAROA ANUAL DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO 2021.

Para el efecto, se dio principio la asamblea general extraordinaria siendo ésta precedida por el comisario el C. Marco Antonio Carpio Martínez, quién levantó la siguiente lista de asistencia con sus respectivas participaciones sociales:

SOCIOS	ACCIONES	VALOR
BLAS TREJO MARTÍNEZ	100	100,000.00
AMÍLCAR JAVIER LÓPEZ RAMÍREZ	100	100,000.00
MARCO ANTONIO CARPIO MARTÍNEZ	100	100,000.00
TOTALES	300	300,000.00

Después de cerciorarse de la asistencia y visita la manifestación de los mismos en donde hacen constar que se encuentran representadas las 300 acciones correspondiente al capital pagado de esta sociedad, que represente el 100 por ciento del capital social y con fundamento por lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea y apta para deliberar, y en consecuencia válidos todos los acuerdos que en ella se tomen:

El comisario puso a consideración de la asamblea lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.- Asunto determinar un aumento del Capital para la empresa el cual se aportó a lo largo del año

II.-Lectura y aprobación del Acta de Asamblea.

DESHAGO DEL ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO. – En relación al primer punto del orden del día, el C. Amílcar Javier López Ramírez, en su carácter de administrador al hacer usos de la palabra, explicó ampliamente a los asistentes la necesidad del aumento de capital de la empresa HPS Offshore Services, S.A. de C.V. Para el ejercicio fiscal de 2022.

PUNTO DOS. – El C. Marco Antonio Carpio Martínez, en su carácter de comisario de la sociedad, Informa que es necesario el aumento de capital y por tanto informa que es necesario un aumento

de capital y por lo que fue aumentado por la cantidad de $37,022,447, Treinta y Siete Millones Veintidós Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete pesos 32/100 M.N.

PUNTO TRES. - La Asamblea de accionistas después de analizar y comentar lo propuesto por el comisario, tomaron los siguientes acuerdos:

ACUERDO

ÚNICO: Por unanimidad de votos de los señores accionistas aprueban la propuesta del Comisario, así como los documentos que exhibieron ara efecto su dicho, respecto al ejercicio social del 2022

Por unanimidad de votos de los señores accionistas, toman las siguientes:

PRIMERA. - Quedan ratificados en sus cargos los señores miembros del Consejo de Administración con las facultades que se les fueron otorgadas.

SEGUNDA. – Se aprueba que el consejo de Administración de "HPS OFFSHORE SERVICES, S.A. DE C.V.", quede integrado de la siguiente manera: ----------

Blas Trejo Martínez…….. Socio……

Marco Antonio Carpio Martínez……Comisario……

Amílcar Javier López Ramírez_____Administrador único……..

TERCERO. – Se ratifica la renuncia al C. Marco Antonio Carpio Martínez, como Comisario de la Sociedad y así mismo el nombramiento al C. Amílcar Javier López Ramírez, como Administrador único

CUARTA. – Se ratifica el nombramiento al C. Blas Trejo Martínez, como Comisario de la Sociedad.

RESOLUCIÓN

En desahogo de la Orden del Día el C. Blas Trejo Martínez, decretó un receso para elaborar el proyecto de acta de asamblea Extraordinaria correspondientes. Habiéndose posteriormente reanudando la Asamblea, dando lectura al proyecto de acta, se hace el conocimiento de los socios asistentes, las aportaciones realizadas para futuros aumentos de capital por cada uno de ellos durante el ejercicio 2022

SOCIOS	VALOR
BLAS TREJO MARTÍNEZ	18,511,224
AMÍLCAR JAVIER LÓPEZ RAMÍREZ	18,511,224
TOTALES	37,022,447

Puesto a consideración el mencionado proyecto, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

Se aprueban en todos y cada uno de sus términos el proyecto de acta leído y en consecuencia se designa al C. Amílcar Javier López Ramírez, para que ocurra ante quien corresponda y realice todas las gestiones necesarias para que se dé cumplimiento a esta Acta General Extraordinaria.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 18:00 del día 28 de diciembre de 2021, se dio por terminada la presente Asamblea General Extraordinaria, firmando para constancia el Socio, Comisario, Administrador único y los demás que quisieron hacerlo.

Blas Trejo Martínez	Marco Antonio Carpio Martínez	Amílcar Javier López Ramírez
Socio	**Comisario**	**Administrador único**