ARBIOMED
EQUIPOS E INSUMOS S.A. DE C.V.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEXICO. EL DIA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS C.C. **JOSE MANUEL AGUILAR RIZO, HERON JOSE MOLINA RUIZ, YURICO YASMIN HERNANDEZ TOALA, MARIA ANTONIETA SANCHEZ SANCHEZ Y ALBERTO PEREZ GARCIA.** CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR UN GRUPO DE TRABAJO, CON EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. *LISTA DE ASISTENCIA.*
2. *OBJETIVO DE LA REUNIÓN*
3. *PROPUESTA Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL GRUPO*

1. CON LA FINALIDAD DE AGOTAR EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE AL PASE DE LISTA, REGISTRÁNDOSE UNA ASISTENCIA DE 5 PERSONAS, DE UN TOTAL DE 5 PERSONAS CONVOCADAS A LA PRESENTE REUNIÓN.
2. EL **C. JOSE MANUEL AGUILAR RIZO** EXPLICA QUE LOS OBJETIVOS DE LA PRESENTE REUNIÓN SON LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN COMERCIAL, CONTABILIADAD, RECURSOS HUMANOS Y FINANZAS.
3. PARA AGOTAR EL PUNTO TRES, SE PROPONE AL **C. JOSÉ MANUEL AGUILAR RIZO** COMO **DIRECTOR GENERAL**, AL **C. HERON JOSÉ MOLINA RUIZ** COMO **DIRECTOR COMERCIAL**, A LA **C. YURICO YASMIN HERNANDEZ TOALA** COMO GERENTE DE **CONTABILIDAD**, A LA **C. MARIA ANTONIETA SANCHEZ SANCHEZ** COMO TITULAR DEL ÁREA DE **RECURSOS HUMANOS** Y AL **C. ALBERTO PEREZ GARCIA** COMO TITULAR DEL ÁREA DE **FINANZAS.**

EL GRUPO SOCIAL SE INTEGRA PARA FORTALECER SU ORGANIZACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN. POR SU PARTE, CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO SOCIAL MANIFIESTA EXPRESAMENTE CONOCER Y ACEPTAR LOS FINES, VALORES, PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS SEÑALADOS EN EL REGLAMENTO INTERNO DE LA EMPRESA.

DE LAS OBLIGACIONES Y COMPROMISOS QUE EL GRUPO CONTRAE, SE PUNTUALIZAN LOS SIGUIENTES:

A) EL GRUPO DESIGNA AL **C. JOSE MANUEL AGUILAR RIZO** COMO SU REPRESENTANTE SOCIAL, EL CUAL TIENE LA RESPONSABILIDAD DE FIRMAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA OPERACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL NOMBRAMIENTO, PREVIO ACUERDO Y CONSENTIMIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO.

B) TODOS LOS INTEGRANTES DEL GRUPO SE COMPROMETEN AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE DEL NOMBRAMIENTO DERIVEN, DE MANERA CABAL, CON HONRADEZ Y AHÍNCO.

C) LOS INTEGRANTES RECIEN NOMBRADOS ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE DICHO NOMBRAMIENTO EN TODAS LAS ETAPAS, ASÍ COMO, VIGILAR EL MANEJO TRANSPARENTE,

ARBIOMED
EQUIPOS E INSUMOS S.A. DE C.V.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

HONESTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS QUE SE CANALICEN PARA EL CITADO CAMBIO ESTRUCTUAL.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN EL DIA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS INTEGRANTES DEL GRUPO.

ING. JOSE MANUEL AGUILAR RIZO
REPRESENTANTE LEGAL

MIEMBROS DEL GRUPO

NOMBRE	FIRMA
ING. HÉRON JOSE MOLINA RUIZ	
C.P. YURICO YASMIN HERNANDEZ TOALA	
LIC. MARIA ANTONIETA SANCHEZ SANCHEZ	
LIC. ALBERTO PEREZ GARCIA	