NOTARÍA 20

Luis Manuel Brito Gómez
NOTARIO

AFP/avcm ---------- **LIBRO OCTINGENTESIMO QUINCUAGESIMO** ----------

---------- **ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO** ----------

----------**CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE** ----------

En la Ciudad de Coatzacoalcos, Estado Veracruz de Ignacio de la Llave, Estados Unidos Mexicanos, a los **NUEVE** días del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTICUATRO**, ante mí, Licenciado **LUIS MANUEL BRITO GOMEZ**, Notario Titular de la Notaria Número Veinte de la Vigésima Primera Demarcación Notarial y del Patrimonio Inmueble Federal, con residencia en esta Ciudad, comparece el señor **ARMANDO CARRASCO JIMÉNEZ,** dando cumplimiento al último punto del orden del día del acta a protocolizar y quien por sus generales manifiesta ser mexicano por nacimiento, casado, empresario, nació el día cinco de abril de mil novecientos cincuenta y seis, originario de La Venta municipio de Juchitan, Oaxaca y vecino de esta ciudad, con domicilio en calle Gutierrez Zamora numero mil seiscientos cuatro, colonia El Olvido, con clave única de registro de población CAJA560405HOCRMR08 (C A J A CINCO SEIS CERO CUATRO CERO CINCO H O C R M R CERO OCHO), con registro federal de contribuyentes CAJA560405ST2 (C A J A CINCO SEIS CERO CUATRO CERO CINCO S T DOS), quien se identifica con su Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral con número de folio **4890037608823 (CUATRO OCHO NUEVE CERO CERO TRES SIETE SEIS CERO OCHO OCHO DOS TRES),** misma que agrego en copia fotostática al apéndice de este libro bajo la letra que le corresponda y el número de esta escritura para debida constancia; manifestando: Que por medio de este instrumento solicita del Suscrito Notario se sirva **PROTOCOLIZAR** el documento que en éste acto exhibe y que lo es: Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha nueve de Diciembre de Dos Mil Veinticuatro celebrada por los socios de **"CONSTELAR CONSTRUCCION, SOLUCIONES TECNICAS DE EDIFICACIONES, LOSAS, ASFALTOS Y REHABILITACIONES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** bajo las siguientes: ----------

---------- **D E C L A R A C I O N E S:** ----------

--- I.- Manifiesta el compareciente bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurre quien se conduce con falsedad, que los documentos que me exhibe y a continuación se relatan son auténticos, que conoce la situación jurídica de la Persona Moral, y que se responsabiliza de su veracidad. ----------

--- II.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos **OCHO, NUEVE Y DIECISIETE DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**, el compareciente manifiesta conocer el aviso de privacidad a que se refiere la mencionada ley, por lo que con la firma del presente instrumento el compareciente manifiesta su consentimiento expreso con el

COTEJADO Y CORREGIDO

114387

tratamiento de sus datos personales para los efectos legales a que haya lugar, con todo lo relacionado al presente acto jurídico y al presente instrumento ante cualquier autoridad Municipal, Estatal o Federal. ----------

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

--- I.- Manifiesta el compareciente que la Sociedad denominada **"CONSTELAR CONSTRUCCION, SOLUCIONES TECNICAS DE EDIFICACIONES, LOSAS, ASFALTOS Y REHABILITACIONES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** se constituyó mediante Escritura Pública número CUARENTA MIL SETENTA Y CUATRO, LIBRO SEPTINGENTESIMO QUINCUAGESIMO SEXTO, de fecha VEINTICUATRO días del mes de ENERO del año DOS MIL VEINTITRES, pasada ante la fe del suscrito Notario, cuyo primer testimonio se encuentra debidamente requisitado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Coatzacoalcos, Veracruz, bajo el Folio Mercantil Electrónico número **N-2023011346 (UNO SIETE CERO CUATRO ASTERISCO DOS UNO),** de fecha catorce de Febrero de Dos Mil Veintitres.----------

---------- **PROTOCOLIZACION** ----------

--- El documento a Protocolizar es el siguiente: ----------

--- """EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE, SIENDO LAS 10:30 DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS, DEL DÍA NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA: **"CONSTELAR CONSTRUCCION, SOLUCIONES TECNICAS DE EDIFICACIONES, LOSAS, ASFALTOS Y REHABILITACIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** LOS ACCIONISTAS: **ARMANDO CARRASCO JIMENEZ,** CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **CAJA560405S72** (C A J A CINCO SEIS CERO CUATRO CERO CINCO S SIETE DOS), Y **FATIMA TOLEDO GUILLERMIN,** CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **TOGF9012185QA** (T O G F NUEVE CERO UNO DOS UNO OCHO CINCO Q A); CON EL FIN DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CONVOCADA PREVIA Y PERSONALMENTE POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO LA SEÑORA **FATIMA TOLEDO GUILLERMIN.**---------- LOS ASAMBLEÍSTAS PRESENTES CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS DECIMO CUARTO, DECIMO QUINTO Y DECIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EL ARTÍCULO CIENTO NOVENTA Y TRES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DESIGNAN COMO PRESIDENTE DE LA PRESENTE ASAMBLEA A LA SEÑORA **FATIMA TOLEDO GUILLERMIN,** COMO SECRETARIO Y ESCRUTADOR AL SEÑOR **ARMANDO CARRASCO JIMENEZ;** QUIENES EN ESTE ACTO ACEPTAN SUS NOMBRAMIENTOS Y PROTESTAN EL FIEL DESEMPEÑO DEL MISMO.----------

--- ACTO SEGUIDO, EL DESIGNADO SECRETARIO DE LA ASAMBLEA, PROCEDE A DAR LECTURA A LA SIGUIENTE:----------

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

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.----------

2.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO LA APROBACIÓN PARA REALIZAR LA AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA PERSONA MORAL.----------

3.- ASUNTOS GENERALES Y DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PARA PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA.--------

PRIMER PUNTO: EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LA SEÑORA **FATIMA TOLEDO GUILLERMIN,** CUMPLIENDO CON EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, PASA LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA:----------

----------**CAPITAL MÍNIMO FIJO** ----------

ACCIONISTAS	**RFC**	**ACCIONES**	**IMPORTE**
FATIMA TOLEDO GUILLERMIN	**TOGF9012185QA**	50	$ 750,000.00
ARMANDO CARRASCO JIMENEZ	**CAJA560405S72**	50	$ 750,000.00
TOTAL		100	$1,500,000.00

TOTAL: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL.----------

EN USO DE LA VOZ, EL ESCRUTADOR DE LA ASAMBLEA, EL SEÑOR **ARMANDO CARRASCO JIMENEZ,** REALIZANDO EL ESCRUTINIO CORRESPONDIENTE, CERTIFICA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL; POR LO QUE, CON BASE EN LA CERTIFICACIÓN ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LA SEÑORA **FATIMA TOLEDO GUILLERMIN,** DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA, ASÍ COMO LEGÍTIMAMENTE CONSTITUIDA, AÚN CUANDO NO HAYA SIDO PUBLICADA LA CONVOCATORIA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EL ARTÍCULO CIENTO OCHENTA Y OCHO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, CON LO CUAL ESTÁN CONFORMES LOS ASAMBLEÍSTAS.----------

SEGUNDO PUNTO: EN CUMPLIMIENTO AL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN

COTEJADO Y CORREGIDO

DEL DÍA, LA SEÑORA **FATIMA TOLEDO GUILLERMIN**, MANIFIESTA QUE POR CONVENIR ASÍ A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, PROPONE LA AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL EN EL PUNTO NUMERO LVI, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE FORMA: “”””**LVI.-** LA REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE CIMBRA MODULAR, CIMBRA DE ACABADO APARENTE, CIMBRAS METÁLICAS, CIMBRA DE MADERA, OBRAS FALSAS, TAPIALES METÁLICOS, TAPIALES DE MADERA, CONCRETO LANZADO, SISTEMAS DE PROTECCIÓN A TALUDES, ANCLAS PASIVAS, ANCLAS ACTIVAS, HITOS KILOMÉTRICOS, BARRERAS, POZOS, CAJONES, TUBOS, SOPORTES, MOCHETAS, MURETES, POSTES ELÉCTRICOS, REGISTROS DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION, BÓVEDAS PARA TRANSFORMADORES, ANCLAS CÓNICAS, ANCLAS PIRAMIDALES, ANCLA TRONCO, PEDESTALES, CUALESQUIER ESTRUCTURA PREFABRICADAS DE CONCRETO REFORZADO, TÚNELES, DIRECCIONADOS DE TUBERÍA, MALLAS METÁLICAS, ZANJAS, MALLAS GEOTEXTILES, SISTEMAS DINÁMICOS, CERRAMIENTOS, RIEGOS, MORTEROS, ARMADURAS, VIGAS, TRABES, COLUMNAS, TABLESTACAS, ACERO DE REFUERZO, TABIQUES, ADHESIVOS, FORJADOS, BARRENADO, PILOTES, PÓRTICOS, ENCOFRADOS, TOPOGRAFÍA, ALBAÑILERÍA, INTERIORISMO, REPELLO, ACABADOS, APLANADO, RESANE, ESTUCOS, ESTABILIZACIONES DE SUELOS, TECHUMBRES, FALSOS PLAFONES, CUALESQUIER TIPO DE ARMADURA METÁLICA, ARCOTECHOS, DOMOS, BASES, SUBBASES, CAPAS DE RODADURA, CARPETAS, SEÑALAMIENTOS, BARRERAS CANALIZADORAS, CONTRACUNETAS, ALCANTARILLADAS, VADOS, BORDILLOS, GEODRENES, CAPAS ESTABILIZADAS, CARPETAS ASFÁLTICAS CON MEZCLA EN FÍO Y CALIENTE, INYECCION Y REVESTIMIENTO DE TÚNELES, OBRAS MARGINALES, GUARNICIONES Y BANQUETAS,MAMPOSTERÍA, PRETILES, LOUVERS, PARAPETOS, CALAFATEO Y REPARACION DE GRIETAS, JUNTAS DE DILATACIÓN, REPARACIONES DE BACHES, OQUEDADES, TABLAROCA, TABLACEMENTO, EMBOQUILLADO, LOSETAS VINÍLICAS Y CERÁMICAS, MOBILIARIO DE BAÑOS Y VESTIDORES, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, SITEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL, HERRERÍA, PARASOLES, SISTEMAS DE VENTILACIÓN, ETC.””””.----------

LA PROPUESTA ES SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DE LOS ASAMBLEÍSTAS, QUIENES DELIBERAN AL RESPECTO APROBANDO LA MISMA POR UNANIMIDAD:----------

TERCER PUNTO: EN EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, LOS ASAMBLEÍSTAS DAN POR

CONCLUIDA LA PRESENTE ASAMBLEA, Y DESIGNAN AL SEÑOR **ARMANDO CARRASCO JIMENEZ,** PARA QUE COMPAREZCA ANTE EL NOTARIO DE SU ELECCIÓN Y SOLICITE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A LA CUAL SE LE DA LECTURA EN VOZ ALTA Y CLARA, MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LOS ASISTENTES QUIENES FIRMAN AL CALCE PARA CONSTANCIA, SIENDO LAS 12:15 DOCE HORAS QUINCE MINUTOS, DEL DÍA DE SU CELEBRACIÓN.- **FATIMA TOLEDO GUILLERMIN.- PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.- ARMANDO CARRASCO JIMENEZ.- SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.**"""" ----------

---------- **C L Á U S U L A S:** ----------

--- **PRIMERA.** - El Suscrito Notario declara formalmente **PROTOCOLIZADO**, de hecho y de derecho el Acta de Asamblea General Extraordinaria de **CONSTELAR CONSTRUCCION, SOLUCIONES TECNICAS DE EDIFICACIONES, LOSAS, ASFALTOS Y REHABILITACIONES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** celebrada con fecha catorce de agosto de dos mil veinticuatro, para que surta todos sus efectos legales, de la cual agregare, una copia al apéndice de este Libro bajo la letra que le corresponda y el numero de esta escritura para debida constancia. ----------

--- **SEGUNDA**. - En virtud de la Protocolización a que se refiere la cláusula anterior, la compareciente manifiesta expresamente que se tomaron entre otros los siguientes acuerdos: ----------

2.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO LA APROBACIÓN PARA REALIZAR LA AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA PERSONA MORAL EN LOS TERMINOS PRECISADOS EN EL ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.----------

--- **TERCERA.–** Que el compareciente declara que el contenido del presente instrumento no implica el establecimiento de una relación de negocios por tratarse de un acto ocasional y no como resultado de una relación formal cotidiana con el suscrito notario. ----------

--- El Suscrito Notario declara formalmente **PROTOCOLIZADO**, de hecho y de derecho el documento antes transcrito del cual agregaré, una copia al apéndice de este Libro bajo la letra que le corresponda y el número de esta escritura para debida constancia.----------

----------**C E R T I F I C A C I O N E S** ----------

--- Yo, el Notario doy fe, de la verdad del acto y además:----------

--- **I**.- De no conocer al compareciente quien a mi juicio tiene capacidad legal bastante para el caso por no constarme nada en contrario. ----------

COTEJADO Y CORREGIDO

--- **II**.- Que el compareciente me exhibe la cédula de identificación Fiscal de la Sociedad y de los socios, misma que en copia fotostática agrego al apéndice de este Protocolo bajo la letra que le corresponda y el número de esta escritura para constancia. ----------

--- **III**.- De que leído, explicado que fue, por mí este instrumento al que en él intervino, y bien enterado de su valor y fuerza legal lo ratifica y firma de conformidad en el mismo lugar y día de su fecha, ante el Suscrito Notario Autorizante. - **DOY FE**. ----------

--- FIRMADOS ARMANDO CARRASCO JIMENEZ.-.- LICENCIADO LUIS MANUEL BRITO GOMEZ.- NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO VEINTE.- EL SELLO DE AUTORIZAR DE ESTA NOTARÍA.----------

--- ES PRIMER TESTIMONIO FIEL Y EXACTAMENTE TOMADO DE SU ORIGINAL QUE GUARDO EN EL PROTOCOLO A MI CARGO, DONDE DEJO ANOTADA ESTA EXPEDICIÓN AL MARGEN DE SU MATRIZ. VA EN **TRES FOJAS ÚTILES**, COTEJADAS Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS. LO EXPIDO EN FAVOR DE **"CONSTELAR CONSTRUCCION, SOLUCIONES TECNICAS DE EDIFICACIONES, LOSAS, ASFALTOS Y REHABILITACIONES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** A LOS **VEINTE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.- DOY FE.----------



LICENCIADO LUIS MANUEL BRITO GOMEZ

NOTARIO NÚMERO VEINTE