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

ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Coatzacoalcos

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

Inscripción vía web inmediata

20240038058500YX
Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES

FME	Nombre/Denominación razón social
N-2023011346	CONSTELAR CONSTRUCCION, SOLUCIONES TECNICAS DE EDIFICACIONES, LOSAS, ASFALTOS Y REHABILITACIONES, S. A. DE C. V.

DATOS DE INGRESO

NCI	Fecha y hora	Solicitante
202400380585	20/12/2024 01:56:09 T.CENTRO	ARMANDO CARRASCO JIMÉNEZ

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA

No. de documento	Tipo de documento
46459	Escritura

Fedatario / Autoridad

Luis Manuel Brito Gómez

ACTOS INSCRITOS

FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
N-2023011346	M2-Asamblea	Modificación al objeto de la sociedad	20/12/2024 01:56:09 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD

Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 27410475	20/12/2024 01:55:31 T.CENTRO	$2,648.00

FIRMA RESPONSABLE DE OFICINA

Nombre

Edgar Edmundo Castillo Rosaldo

Firma

ER9WzgG1VX0UmBm0euLKC8UdHGCco/OSgJApjYrMgn4=

SELLO DIGITAL DE TIEMPO

Sello digital de tiempo

20241220195609.158Z

jIJBLoy9csF5i0b4XH035qWApLkEUm/s7IpDjyhqZZ4pcwCrRi
+WwY8+aIZTuohJVPfTQP26dr3iWO2j2DcJmJ9TV6r9crtA0NMrCYDtgGFPmCOFcCl2f9Gj5QjF8Grss4mX
8OY4G+SOslBHfdTFQ3FdeFGusZQlPYPGwC4cDCCuXfp9/rl2j0UJ9Ve/
5BycITfTHeYgAaC6wbrBXL5X3bI1wWaJYZ1BhHtqnNVUzibNEDr3s+AIRnbKQv7RPl0VkB2Tip
+Is1A1970peiNWqSQGVbBiAfnRL7e6AZ/ae7PvsPoZ92dqQ==

ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Coatzacoalcos

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

Inscripción vía web inmediata

20240038058500YX

Número Único de Documento

FIRMÓ
Responsable de oficina
Edgar Edmundo Castillo Rosaldo >30260363 ZxWJuAJjhnSOL4UIorRmqMttW10=| isqVXjtHw9Ic/54XDr0B85rbFmCOdHsVzt4Fo4BnCrFnirb+dmHGeR0QoU8zOLt5ju8V0cDzFaosvdZQLr0xH1FiYddzx +I1wtRBnI4s7swMFGozAqxTcNwELYQOTr4HM6Rq1jd7dCK+O+L6Cy23ivZT7ArBPV++J/gVtTOkD3M69BtwNJzhTKa/ ZOLj0sWh6pfIPcv1KjNDjFI8TdhxhRcN3uOL/ rclNmeUb8f4nAhYfZjzs6G0Qd31hqgNReQ3coIt2oDDMffvGr7NxXOIbJbOWKmrizlsyVU+HT7DgCNW4E/ CC5HnvXjMvZ9q8py6nkUg/qpBk75/a3fld2RYtA==

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: N-2023011346

Por instrumento No. 46459 **Libro:** 850

De fecha: 09/12/2024

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Luis Manuel Brito Gómez **No.** 20

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

Consta que a solicitud de: ARMANDO CARRASCO JIMÉNEZ

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: CONSTELAR CONSTRUCCION, SOLUCIONES TECNICAS DE EDIFICACIONES, LOSAS, ASFALTOS Y REHABILITACIONES, S. A. DE C. V.

Se formalizó el acta de asamblea:

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

En caso de asamblea general

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

De fecha: 09/12/2024

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Modificación al objeto de la sociedad

: “”"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.""".----------

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

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 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."""

El quórum de asistencia a la asamblea fue de
100

Convocatoria publicada en	PERSONAL
Fecha	08/12/2024

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

ARMANDO CARRASCO JIMÉNEZ, 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)

Datos de inscripción

NCI
202400380585

Fecha inscripción
20/12/2024 01:56:09 T.CENTRO

Fecha ingreso
20/12/2024 01:56:09 T.CENTRO

Responsable de oficina
Edgar Edmundo Castillo Rosaldo

ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Coatzacoalcos

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

Inscripción vía web inmediata

20240035618200M1

Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES

FME	Nombre/Denominación razón social
N-2023011346	CONSTELAR CONSTRUCCION, SOLUCIONES TECNICAS DE EDIFICACIONES, LOSAS, ASFALTOS Y REHABILITACIONES, S. A. DE C. V.

DATOS DE INGRESO

NCI	Fecha y hora	Solicitante
202400356182	28/11/2024 12:45:20 T.CENTRO	ARMANDO CARRASCO JIMÉNEZ

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA

No. de documento	Tipo de documento
46292	Escritura

Fedatario / Autoridad

Luis Manuel Brito Gómez

ACTOS INSCRITOS

FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
N-2023011346	M2-Asamblea	Nombramiento de funcionarios y sus respectivas facultades	28/11/2024 12:45:20 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD

Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 27352473	28/11/2024 12:44:39 T.CENTRO	$2,648.00

FIRMA RESPONSABLE DE OFICINA

Nombre

Edgar Edmundo Castillo Rosaldo

Firma

ER9WzgG1VX0UmBm0euLKC8UdHGCco/OSgJApjYrMgn4=

SELLO DIGITAL DE TIEMPO

Sello digital de tiempo

20241128184520.494Z

nax1MRdUDl19oixpqjuzkprBDP4GCmajOZAYTZrshOW8elvVuh3+63VjINvhM28zuWiy8PoHy0lyK5gXrE94
+MNqxTMffsov9+qHajh5PEQrwxc95ASRBvSXbQVc3kIHoxSTO15Q+dOg3IrOfVJ5Nq7O/
YlX2Wlx4uvDqrpCunh9O+BwKR
+hiUoTi9WJ4Hk9r6n36xbR74TxlahxMDUpsWKnVEyxG0DirTSVAVXajTbwFPjuMuIXtzyHhNnc/
u6Y1BehDxkXXI/8YI6hFqOIXVVi53bAw43KkzxnnAnSefnwQ659jh62m8TxtHQ==

ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Coatzacoalcos

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

Inscripción vía web inmediata

20240035618200M1

Número Único de Documento

FIRMÓ

Responsable de oficina

Edgar Edmundo Castillo Rosaldo
>30195191 YctX2TLoz7W9CLYtueXyNJMU9Y8=|
isqVXjtHw9Ic/54XDr0B85rbFmCOdHsVzt4Fo4BnCrFnirb+dmHGeR0QoU8zOLt5ju8V0cDzFaosvdZQLr0xH1FiYddzx
+I1wtRBnI4s7swMFGozAqxTcNwELYQOTr4HM6Rq1jd7dCK+O+L6Cy23ivZT7ArBPV++J/gVtTOkD3M69BtwNJzhTKa/
ZOLj0sWh6pfIPcv1KjNDjFI8TdhxhRcN3uOL/
rclNmeUb8f4nAhYfZjzs6G0Qd31hqgNReQ3coIt2oDDMffvGr7NxXOIbJbOWKmrizlsyVU+HT7DgCNW4E/
CC5HnvXjMvZ9q8py6nkUg/qpBk75/a3fld2RYtA==

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: N-2023011346

Por instrumento No. 46292 **Libro:** 848

De fecha: 21/11/2024

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Luis Manuel Brito Gómez **No.** 20

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

Consta que a solicitud de: ARMANDO CARRASCO JIMÉNEZ

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: CONSTELAR CONSTRUCCION, SOLUCIONES TECNICAS DE EDIFICACIONES, LOSAS, ASFALTOS Y REHABILITACIONES, S. A. DE C. V.

Se formalizó el acta de asamblea:

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

En caso de asamblea general

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

De fecha: 14/08/2024

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	**Primer apellido**	**Segundo apellido**	**RFC/CURP**	**Cargo**	**Facultades**
VICTORIA	GUILLERMIN	MAYO		COMISARIO	LAS CONFERIDAS A ESTE CARGO

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

EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE, SIENDO LAS 10:30 DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS, DEL DÍA CATORCE DE AGOSTO 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: BRISEIDY VIVEROS JUAN, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VIJB900103693 (V I J B NUEVE CERO CERO UNO CERO TRES SEIS NUEVE TRES), Y FATIMA TOLEDO GUILLERMIN, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES TOGF9012185QA (T O G F NUEVE CERO UNO DOS UNO OCHO CINCO Q A); ASÍ TAMBIÉN SE ENCUENTRA PRESENTE EL SEÑOR ARMANDO CARRASCO JIMENEZ EN CALIDAD DE INVITADO; 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 SECRETARIA Y ESCRUTADORA A LA SEÑORA BRISEIDY VIVEROS JUAN; 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 TRANSMISIÓN DE ACCIONES.---------- 3.- PROPUESTA, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION PARA EL CAMBIO DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD, PROPONIENDO PARA QUE OCUPE EL CARGO LA SEÑORA VICTORIA GUILLERMIN MAYO.---------- --- 4.- 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 BRISEIDY VIVEROS JUAN VIJB900103693 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, LA SEÑORA BRISEIDY VIVEROS JUAN, 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 DEL DÍA, LA SEÑORA BRISEIDY VIVEROS JUAN, MANIFIESTA QUE POR CONVENIR ASÍ A SUS INTERESES, HA DECIDIDO REALIZAR LA TRANSMISIÓN DELA TOTALIDAD DE SUS 50 CINCUENTA ACCIONES DE LAS CUALES ES TITULAR, EN FAVOR DEL SEÑOR ARMANDO CARRASCO JIMENEZ, PREVIAS PLÁTICAS QUE HAN SOSTENIDO ENTRE ELLOS; POR LO QUE EN BASE A ESTA SOLICITUD, LA PROPUESTA ES SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DE LOS ASAMBLEÍSTAS, QUIENES DELIBERAN AL RESPECTO APROBANDO LA MISMA POR UNANIMIDAD, DE LA SIGUIENTE MANERA:---------- LA SEÑORA BRISEYDI VIVEROS JUAN, POR SU PROPIO DERECHO VENDE Y EL SEÑOR ARMANDO CARRASCO JIMENEZ, COMPRA, 50 CINCUENTA ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL FIJO, CON VALOR NOMINAL DE $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), CADA UNA; LIBRES DE TODO GRAVAMEN Y RESPONSABILIDAD; CON TODOS LOS DERECHOS INHERENTES A LAS MISMAS, SIN LIMITACIÓN NI RESERVA ALGUNA; LAS CUALES QUEDARÁN REGISTRADAS DENTRO DEL CAPITAL SOCIAL FIJO A COMO ESTABAN REPRESENTADAS CON ANTERIORIDAD A LA COMPRAVENTA. ACTO SEGUIDO EL SEÑOR ARMANDO CARRASCO JIMENEZ, ACEPTA LA PROPIEDAD SIMPLE Y PURA DE LAS ACCIONES QUE ANTECEDE, REALIZÁNDOSE LAS ANOTACIONES RESPECTIVAS EN LOS LIBROS DE

REGISTROS DE LA SOCIEDAD.---------- ASIMISMO, EL SEÑOR ARMANDO CARRASCO JIMENEZ, MANIFESTÓ SU CONFORMIDAD EN RESPONSABILIZARSE A PARTIR DE ESTA FECHA POR CUESTIONES FISCALES ANTE CUALQUIER AUTORIDAD Y QUE RESPECTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDE ÚNICAMENTE POR EL EXCEDENTE DE LO RECIBIDO, NO AFECTANDO SU ACTUALIZACIÓN PASADA Y FUTURA DE LAS ACCIONES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES RESPECTIVAS.---------- LA SOCIEDAD CONSIDERA COMO DUEÑO DE LAS ACCIONES A LAS PERSONAS QUE APARECEN INSCRITAS COMO TAL EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES; TENIÉNDOSE DISTRIBUIDO EL CAPITAL SOCIAL FIJO, DE LA SIGUIENTE MANERA:
---------- ----------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.---------- TERCER PUNTO: EN EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE PROPONE EL CAMBIO DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD POR ASI CONVENIR A LOS INTERESES DE LA MISMA, POR LO QUE EN ESTE ACTO SE PROPONE A LA SEÑORA VICTORIA GUILLERMIN MAYO, PARA QUE OCUPE DICHO ENCARGO.---------- DESPUES DE HABER DELIBERADO AMPLIAMENTE EL PUNTO ANTERIORMENTE MENCIONADO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMISARIO DE LA SOCIEDAD PARA QUE RECAIGA EN LA PERSONA DE LA SEÑORA VICTORIA GUILLERMIN MAYO, MISMA QUE PROTESTA SU FIEL Y LEAL DESEMPEÑO, CON TODAS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES LEGALES.---------- CUARTO PUNTO.- EN EL CUARTO 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.- BRISEIDY VIVEROS JUAN.- SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.- ARMANDO CARRASCO JIMENEZ.- NUEVO SOCIO.”””” ----------

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100

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

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)

Datos de inscripción

NCI

202400356182

Fecha ingreso

28/11/2024 12:45:20 T.CENTRO

Asamblea 20240035618200M1

Número Único de Documento

Fecha inscripción
28/11/2024 12:45:20 T.CENTRO

Responsable de oficina
Edgar Edmundo Castillo Rosaldo