**ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA**

En la localidad de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, a los 30 días del mes de junio de 2024, siendo las 10:00 horas, se reúnen las personas cuyos nombres, domicilios y números de documentos figuran en la planilla adjunta, a fin de constituir una Sociedad Anónima denominada **TechNova Solutions S.A. de C.V.**, así como para aprobar el Estatuto social que regirá a la entidad y designar sus autoridades, resolviendo:

**1°) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea**

Se designa como Presidente de la Asamblea a **Carlos Sebastián Soto García** y como Secretario de la Asamblea a **Cristhian Yael Romero Robledo**.

**2°) Constitución de la Sociedad**

Las personas reunidas dejan constituida la Sociedad Anónima denominada **TechNova Solutions S.A. de C.V.**, con sede en la calle Av. López Mateos N° 100, Colonia Centro, Coacalco de Berriozábal, Estado de México.

**3°) Adopción del Estatuto**

Se adopta en todo lo fundamental el ESTATUTO modelo de la Dirección General de Normatividad Mercantil.

**4°) Elección de Miembros de la Junta Directiva y Comisión Revisora de Cuentas**

Acto seguido se procede a elegir a los miembros de la Junta Directiva y Revisora de Cuentas, que regirán la entidad en el próximo período previsto en los Estatutos aprobados, designándose a las siguientes personas para los cargos citados:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARGO** | **APELLIDO Y NOMBRE** | **FIRMA** |
| PRESIDENTE | Carlos Sebastián Soto García |  |
| VICEPRESIDENTE | Cristhian Yael Romero Robledo |  |
| SECRETARIO | Luis Fernando Landa Ávila |  |
| TESORERO | Emilio de Jesús Reyes Fernández |  |
| VOCAL TITULAR |  |  |
| VOCAL TITULAR |  |  |
| VOCAL SUPLENTE |  |  |
| VOCAL SUPLENTE |  |  |
| REVISOR DE CUENTAS TITULAR |  |  |
| REVISOR DE CUENTAS TITULAR |  |  |
| REVISOR DE CUENTAS TITULAR |  |  |
| REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE |  |  |

Los designados aceptan el desempeño de los cargos que respectivamente les han sido conferidos.

**5°) Cuota Social**

Se fija la cuota social para el socio activo en la suma de $1,000.00 y se autoriza a la Junta Directiva, durante su mandato, a elevarla, si fuera necesario, en hasta un 20%.

**6°) Tramitaciones de Personería Jurídica**

Se autoriza al Presidente y Secretario de la Junta Directiva electa a realizar las tramitaciones correspondientes para la obtención de Personería Jurídica y para aceptar las observaciones al Estatuto que pudieran efectuarse por la Dirección General de Normatividad Mercantil. Las decisiones precedentes han sido tomadas por unanimidad. No siendo para más, previa lectura y ratificación se firma la presente en el lugar y fecha indicados arriba.

**PRESIDENTE** **SECRETARIO**

Carlos Sebastián Soto García Cristhian Yael Romero Robledo