

--- ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 18,213 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TRECE. ---

--- TOMO: XLV CUADRAGÉSIMO QUINTO.- LIBRO: 9 NUEVE. ---

--- FOLIOS DEL 94,617 NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE AL 94,621 NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO. ---

--- En la Ciudad de Ocotlán, Jalisco, a los 26 veintiséis días del mes de Octubre de 2020 dos mil veinte, ante mí, Abogado J. FÉLIX FONSECA RODRÍGUEZ, Notario Público Titular Número 5 cinco de esta Municipalidad, comprendida dentro de la Región Notarial Número 4 cuatro Ciénega, compareció el señor ELIAS CAMACHO MONCADA, en su carácter de Delegado Especial de la Sociedad denominada "CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTÓNICAS DE OCOTLAN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, a solicitar la PROTOCOLIZACIÓN del Acta de dicha Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 28 veintiocho de Abril de 2020 dos mil veinte, por lo que solicita la protocolización e inserción dicha acta en el presente instrumento y para tal efecto, bajo protesta de decir verdad, hace las siguientes: ---

DECLARACIONES

--- ÚNICA.- Que con fecha del día 28 veintiocho de Abril de 2020 dos mil veinte, se celebró una Asamblea General Ordinaria de Socios, de la Sociedad denominada "CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTÓNICAS DE OCOTLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", acta que doy fe tener a la vista y dejo agregada una copia firmada en mi Libro de Documentos, bajo el número que se indica y que transcribo a la letra como sigue: ---

--- "CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTÓNICAS DE OCOTLÁN, S.A. DE C.V." ---

--- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ---

--- 28 VEINTIOCHO DE ABRIL DE 2020 DOS MIL VEINTE ---

--- En la ciudad de Ocotlán, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día 28 veintiocho de abril de 2020 dos mil veinte, en el domicilio social de "CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTÓNICAS DE OCOTLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", se reunieron PEDRO CAMACHO MONCADA y PEDRO, ÁNGEL e IVONNE ALESLY, de apellidos CAMACHO MONTAÑO, todos en su calidad de accionistas de la referida sociedad, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a la que habían sido previamente convocados por el Administrador General Único. Por acuerdo de los socios asumió la Presidencia el señor PEDRO CAMACHO MONCADA, en su carácter de Administrador General Único, nombrándose como Secretario de la misma al señor PEDRO CAMACHO MONTAÑO, haciéndose constar la presencia del señor JORGE MARIO CÁRDENAS ESTRADA, en su carácter de Comisario. El Presidente de la Asamblea propuso que el acto se desarrollara de conformidad con el siguiente: ---

ORDEN DEL DÍA:

--- PRIMERO.- Nombramiento de escrutador. ---

--- SEGUNDO.- Lista de asistencia. ---

--- TERCERO.- Declaración, en su caso de estar legalmente instalada la asamblea. ---

--- CUARTO.- Presentación de los informes administrativos y financieros por parte del Administrador General Único, referentes al período comprendido del 1° primero de Enero de 2015 dos mil quince al 31 treinta y uno de Diciembre de 2019 dos mil diecinueve, en términos de lo dispuesto por el artículo 172 ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y presentación por parte del Comisario de la Sociedad, de su opinión respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de los informes financieros y la relación de beneficios y pérdidas, presentados por el Administrador General Único, referentes al período comprendido del 1° primero de Enero de 2015 dos mil quince al 31 treinta y uno de Diciembre de 2019 dos mil diecinueve, en términos de lo dispuesto por el artículo 166 ciento sesenta y seis fracción IV cuarta de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

--- QUINTO.- Designación o en su caso ratificación del Administrador General Único. ---

--- SEXTO.- Designación o en su caso ratificación del Comisario de la Sociedad. -----

--- SÉPTIMO.- Nombramiento de Delegado Especial para que concurra ante Fedatario Público a otorgar y protocolizar los acuerdos tomados y realice las publicaciones e inscripciones que procedan. -----

--- OCTAVO.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Asamblea que se levante con motivo de la presente. -----

----- **RESULTADOS:** -----

--- AL PRIMER PUNTO.- La Asamblea tuvo a bien nombrar escrutador a el señor **ÁNGEL CAMACHO MONTAÑO**, quien acepto el cargo que le fue conferido. -----

--- AL SEGUNDO PUNTO.- El escrutador procedió a pasar lista de asistencia, manifestando que se encuentran presentes y representadas la totalidad de las partes sociales que integran el Capital Social actual, que conforman el cien por ciento del capital social por las personas citadas a continuación quienes son actualmente los tenedores de dichas acciones, de acuerdo con el siguiente computo: -----

ACCIONISTAS	SERIE A	SERIE D	SERIE E	TOTAL ACCIONES	VALOR	IMPORTE
PEDRO CAMACHO MONCADA	84,260	79,750	16,500	180,510	\$100.00	\$ 18'051,000.00
PEDRO CAMACHO MONTAÑO	22,980	21,450	4,500	49,230	\$100.00	\$ 4'923,000.00
ÁNGEL CAMACHO MONTAÑO	22,980	21,750	4,500	49,230	\$100.00	\$ 4'923,000.00
IVONNE ALESLY CAMACHO MONTAÑO	22,980	21,750	4,500	49,230	\$100.00	\$ 4'923,000.00
TOTALES	153,200	145,000	30,000	328,200	\$100.00	\$32'820,000.00

--- Comprobandose la presencia del capital social en su totalidad, por las personas antes señaladas, en virtud de que dichas personas son las que aparecen como Socios Capitalista en el libro que para tal efecto se lleva, y por lo tanto existe quorum legal.

--- De igual forma, para efectos prácticos, los socios manifiestan que sus generales, son los siguientes: -----

--- **PEDRO CAMACHO MONCADA**, soltero, profesionista, originario Cuauhtémoc, Chihuahua, donde nació el día 23 veintitres de Abril de 1965 mil novecientos sesenta y cinco, con domicilio en calle Oaxaca número 174 ciento setenta y cuatro, colonia San Vicente, Código Postal número 47850 cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta, en Ocotlán, Jalisco, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes **CAMP650423NN1** y con Clave Única de Registro de Población **CAMP650423HCHMND09**. -----

--- **PEDRO CAMACHO MONTAÑO**, soltero, estudiante, originario de Guadalajara, Jalisco, donde nació el día 26 veintiséis de octubre de 1996 mil novecientos noventa y seis, con domicilio en calle Oaxaca número 174 ciento setenta y cuatro, en Colonia San Vicente, en Ocotlán, Jalisco, Código Postal número 47850 cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes **CAMP961026VE6** y con Clave Única de Registro de Población **CAMP961026HJCMND00**. -----

--- **ÁNGEL CAMACHO MONTAÑO**, soltero, estudiante, originario de Ocotlán, Jalisco, donde nació el día 19 diecinueve de julio de 1995 mil novecientos noventa y cinco, con domicilio en calle Oaxaca número 174 ciento setenta y cuatro, en Colonia San Vicente, en Ocotlán, Jalisco, Código Postal número 47850 cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes **CAMA950719HB7** y con Clave Única de Registro de Población **CAMA950719HJCMNN01**. -----

--- **IVONNE ALESLY CAMACHO MONTAÑO**, soltera, profesionista, originaria de Ocotlán, Jalisco, donde nació el día 9 nueve de Febrero de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, con domicilio en calle Oaxaca número 174 ciento setenta y cuatro, en Colonia San Vicente, en Ocotlán, Jalisco, Código Postal número 47850 cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes **CAMI940209B50** y con Clave Única de Registro de Población **CAMI940209MJCMNV02**. -----

--- AL TERCER PUNTO.- En vista del informe proporcionado por el escrutador, se declara que existe quorum legal y queda legalmente instalada la Asamblea General Ordinaria de Socios, por lo tanto los acuerdos que en ella se tomen, serán válidos y



mis funciones, **HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:** Que el presente legajo de copias computarizadas, que consta de 6 seis fojas útiles 5 cinco impresas por ambos lados y 1 una solo por el frente; concuerda fielmente con su matriz, misma que tuvo a la vista desde donde la compulse y fue cotejada; es relativa a la Escritura Pública número 18,213 dieciocho mil doscientos trece, de fecha 26 veintiséis de Octubre de 2020 dos mil veinte, pasada ante la fe del suscrito notario; misma que contiene Protocolización de Acta de Asamblea Ordinaria de la Persona Moral denominada **"CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTÓNICAS DE OCOTLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"**; Se expide la presente copia con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 134 ciento treinta y cuatro de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, a efectos de que el interesado realice trámites los administrativos de las dependencias y autoridades administrativas y gubernamentales que al interesado convengan. _____

DOY FE _____

--- Ocotlán, Jalisco, a 26 veintiséis de Octubre de 2020 dos mil veinte. _____



IC. J. FÉLIX FONSECA RODRÍGUEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 5 CINCO
DE OCOTLÁN, JALISCO

