



HCM/KPGP-----LIBRO CIENTO NOVENTA Y SIETE-----

-----INSTRUMENTO NÚMERO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS-----

— En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Estados Unidos Mexicanos, el día quince de julio de dos mil veintidós, el suscrito Licenciado **FÉLIX ROBERTO RÍOS MONTIEL**, Notario Adscrito en Funciones y del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Notaría número VEINTISIETE de la Décima Primera Demarcación Notarial, con cabecera y residencia en esta ciudad, por licencia de su titular Licenciado EUGENIO ADALBERTO VÁSQUEZ MUÑOZ, **HAGO CONSTAR:** Que ante mí compareció el ciudadano **ÁNGEL DYLAN GARCÍA LÓPEZ**, en su carácter de delegado especial, solicitándome **PROTOCOLICE** el acta de asamblea general extraordinaria celebrada con fecha quince de julio del dos mil veintidós, relativa a la persona moral denominada **"TRANSPORTES ARGOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, otorgando en consecuencia lo siguiente: -

-----DECLARACIONES-----

— El compareciente, bajo protesta de decir verdad, declara que la persona moral denominada **"TRANSPORTES ARGOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, se encuentra legalmente constituida de acuerdo con las Leyes Mexicanas, con cláusula de exclusión de extranjeros, acreditándolo con los siguientes documentos: -----

--- I.- Mediante primer testimonio del instrumento número **CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS**, de fecha tres de mayo del año dos mil dieciocho, pasado ante la fe del licenciado **Juan Martín Álvarez Moreno**, Titular de la Correduría Pública Número Cuarenta y Seis de la Ciudad de México, mismo que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Zona Registral de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil electrónico número **"N-2021019857"** (**N GUION DOS CERO DOS UNO CERO UNO NUEVE OCHO CINCO SIETE**), de fecha **veinticinco de marzo del año dos mil veintiuno**, donde se constituyó la persona moral denominada **"TRANSPORTES ARGOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, teniendo como capital social la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL y como socios a los ciudadanos **DAVID ORTIZ ALANIZ** y **SAMANTA RUIZ MORALES**, habiéndose designado como Administrador Único al ciudadano **PEDRO RODRIGUEZ ISLAS**, documento que en original tengo a la vista y al que me remito, agregando copia fotostática al apéndice del protocolo con la **letra "A"** y el número de este instrumento y otro tanto de similares características agregaré con mi sello y firma al o los testimonios que del presente expida. -----

— II.- Que mediante instrumento número **DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO**, de fecha veintisiete de abril del año dos mil veintiuno, pasado ante la fe del Licenciado **Carlos Fernando Chablé Cubría**, Corredor Público número Trece de la Plaza del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Zona Registral de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, bajo el folio mercantil electrónico número **"N-2021019857"** (**DOS CERO UNO OCHO CERO TRES NUEVE CINCO TRES TRES**), de fecha **cinco de mayo del año dos mil veintiuno**, el cual es del tenor literal siguiente:-----



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA.- TRANSPORTES ARGOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. En la ciudad de **México**, siendo las **11:00 horas** del día **veinte de abril del año dos mil veintiuno**, se reunieron los señores accionistas cuyos nombres se señalaran más adelante en la lista de asistencia, misma que se agregara al apéndice de esta acta, así mismo se encuentra también presente el señor **ÁNGEL DYLAN GARCÍA LÓPEZ**, invitado especial, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Socios Accionistas, a la cual no procedió convocatoria toda vez que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se encuentra reunida la totalidad de socios tenedores de acciones representativas del capital social.- preside la Asamblea el señor **PEDRO RODRIGUEZ ISLAS** Administrador Único de la sociedad: actuando como secretario el señor **ANGEL SORIANO ESCAMILLA**, se nombra como escrutor al señor **DAVID ORTIZ ALANIZ**.- Después de aceptar y protestar su cargo, el escrutor, al realizar el pase de lista de asistencia correspondiente y revisar la documentación acreditativa de la calidad de socios de los socios presentes, rindió un informe en el que se hizo constar que se encontraran representadas en la asamblea la totalidad de los socios; por lo que, en virtud del informe rendido por el escrutor, se declara legalmente instalada la presente asamblea y validos todos los acuerdos que de ella emanen.- **ORDEN DEL DIA** .- 1. Revocación de nombramiento de Administrador Único. - 2. Nombramiento de nuevo administrador único. - 3. Cambio de domicilio de la sociedad. - 4. Modificación de estatutos concernientes al objeto de la sociedad. - 5. Designación de delegado para que realice los trámites correspondientes a la formalización de las resoluciones que se adopten. - **PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA**.- En el desahogo del primer punto de la orden del día, en uso de la voz, el señor **PEDRO RODRIGUEZ ISLAS**, manifiesta a la asamblea que por motivos personales es su deseo renunciar al cargo de Administrador Único.- por lo anteriormente expuesto, la asamblea, por unanimidad de votos, emite la siguiente: **RESOLUCION**.- primero.- Se revoca el nombramiento de Administrador Único de la persona moral denominada **TRANSPORTES ARGOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, al señor **PEDRO RODRIGUEZ ISLAS**.- Segundo.- **TRANSPORTES ARGOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**; agradece todas y cada una de las tareas realizadas por el señor **PEDRO RODRIGUEZ ISLAS**, como Administrador Único de la sociedad y le libera de cualquier responsabilidad legal de carácter civil, mercantil, penal, laboral, administrativa, fiscal o de cualquier otra materia en que hubiere podido incurrir por el ejercicio de su cargo.- **SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN EL DIA**.- En el desahogo del segundo punto de la orden del día el señor **DAVID ORTIZ ALANIZ** , manifiesta que es necesario nombrar un nuevo Administrador Único de la sociedad, en ese sentido, propone a la asamblea que el cargo sea ocupado por el señor **ANGEL DYLAN GARCIA LOPEZ**, invitado especial a la asamblea, y que, por lo tanto, les sean otorgadas las facultades inherentes a dicho cargo.- Después de discutir ampliamente la propuesta hecha a la asamblea, esta adopto la siguiente: **RESOLUCIÓN**.- primero.- se nombra como Administrador Único de la persona moral denominada **TRANSPORTES ARGOS, SOCIEDAD**



ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE al señor ANGEL DYLAN GARCIA LOPEZ.- Segundo.- Al nuevo Administrador Único de la Sociedad le son conferidas las facultades y atribuciones inherentes a su cargo y que se detallan en el artículo décimo sexto y décimo octavo de los estatutos sociales.- Tercero.- se exenta al señor **ANGEL DYLAN GARCIA LOPEZ**, Administrador Único de la Sociedad, señala a la asamblea que debe entenderse por domicilio social aquella ciudad donde se encuentra su asiento principal el negocio de la sociedad. En ese sentido y atendiendo a que la mayoría de los negocios sociales se encuentran en la ciudad de Xalapa, Veracruz; propone al órgano supremo de la sociedad cambiar el domicilio social de esta persona moral de la Ciudad de México a la ciudad de Xalapa, Veracruz, por lo que propone a la sociedad modificar el artículo segundo del estatuto social para quedar redactado de la siguiente manera: "" ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO.- El domicilio de la sociedad será la ciudad de Xalapa, Veracruz, pero podrá establecer sucursales y agencias en cualquier parte de la Republica Mexicana y del Extranjero, y designar domicilios convencionales en los contratos que otorgue"".- Después de discutir ampliamente el tema, los socios adoptaron la siguiente: **Resolución.-** Único.- por unanimidad de votos, se resuelve cambiar el domicilio social a la ciudad de Xalapa, Veracruz, y como consecuencia de ello se modifica el artículo segundo de los estatutos sociales.- **CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA.-** En desahogo del cuarto punto de la orden del día, el señor **DAVID ORTIZ ALANIZ**, propone a la asamblea que, en aras de mejorar la dinámica de la sociedad, es necesario modificar los estatutos relativos al objeto social. Ello en virtud del mejor funcionamiento de la empresa, por lo que propone a la sociedad ampliar el objeto social y añadir los siguientes incisos al artículo tercero del estatuto social: w) Construcción de carreteras, puentes, caminos, calles, obras de drenaje en carreteras, alcantarillado sanitario y pluvial y rehabilitación de caminos carreteras, puentes, calles, obras de drenaje en carreteras, alcantarillado sanitario y pluvial.- x) compra, venta, renta y construcción de inmuebles.- y) compra, renta y venta de terrenos.- z) comercialización de material de construcción.- aa) Fabricación de material de construcción: mezcla asfáltica, agregados, chapopote.- bb) compra, renta, venta y reparación de maquinaria.- cc) Elaboración de proyectos de remodelación y construcción en general, así como de suministro de servicios de infraestructura eléctrica, eólica, solar, geotérmica, gas, hidráulica, sanitaria, pluvial, de voz y datos, telefónica, etc.- dd) Auditoria, supervisión y asesoría en obras y construcciones.- ee) la elaboración de estudios, diseño, planeación, presupuestación, contratación, realización, construcción, financiación, explotación y administración de obras en general, así como la ejecución de todas las actividades y obras propias de la ingeniería y la arquitectura en todas sus manifestaciones, modalidades y especialidades, dentro o fuera del Territorio Nacional.- ff) La adquisición, importación, distribución, renta, venta y reparación de equipos y repuestos en general relacionados con la construcción.- gg) La adquisición de inmuebles o inversiones en ellos para ejecutar por si o por medio de terceros la construcción, urbanización, promoción, venta de todo tipo de proyectos inmobiliarios que resulten de su edificación.- hh) La construcción, ampliación, remodelación y/o rehabilitación de canalizaciones, exteriores, áreas y subterráneos de infraestructura de energía eléctrica, eólica, solar,



geotérmica, gas, hidráulica, sanitaria, pluvial, de voz y datos, telefónica, etc. Y en general todo lo relacionado con servicios públicos. - ii) La planeación, contratación y administración de negocios de infraestructura y en especial las concesiones, en los modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y portuario, de servicios públicos domiciliarios y minero, y proyectos relacionados con obras de infraestructura, proyectos de ingeniería, mineros y en general desarrollo de actividades relacionadas con la industria de la construcción.- iii) La estructuración, gestión y ejecución de proyectos relacionados con la generación, transmisión, explotación, generación, distribución y comercialización de energía, electricidad, gas e hidrocarburos, así como de la industria petroquímica y minera.- kk) La prestación de servicios legales, contables y técnicos, de consultoría y de asesoría en los diferentes campos de ingeniería civil, arquitectura y construcción.- ll) El diseño, fabricación, compra-venta, permuta, arrendamiento, almacenamiento, intermediación, de bienes relacionados con la industria de la construcción.- mm) Capacitación relacionada a la obra.- nn) Construcción y venta de mobiliario.- ññ) Construcción, ampliación, remodelación, demolición, de vivienda unifamiliar.- oo) Construcción, ampliación, remodelación, demolición de vivienda multifamiliar y/o condominios.- pp) Construcción, ampliación, remodelación, demolición, de unidades habitacionales.- qq) Construcción, ampliación, remodelación, demolición, de vivienda para población rural.- En caso de ser aprobada la modificación del objeto social, se presupone que la nueva redacción de los estatutos quede de la siguiente manera:

*** ARTICULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL.- Los objetos de esta sociedad son: a) prestar servicios de autotransporte de carga, de pasajeros, de personal o de turismo, en su caso, del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano.- b) Traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro.- c) Transporte comercial moderno al servicio del interés público incluyendo los medios e infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o bienes, así como los servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes, el transporte comercial de personas, servicio de pasajeros y de bienes servicio de mercancías.- d) prestar servicios de transporte terrestre, aéreo y marítimo de carga en general en todas sus formas por todo el territorio nacional o internacional y en sus diferentes modalidades; transporte de carga refrigerada, transporte de carga pesada en equipos especiales, transporte de granos a granel o en sacos, transporte de madera en rollos, o terminadas, transporte de vidrios, transporte de equipos de transporte en modalidades de: bateas, Low-boy, taras, cavas, refrigeradas o secas, tank-containers, transporte de hielo en camiones o cavas, camiones y bateas.- e) Prestar servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos, químicos, a granel, en tambores o cualquier tipo de embalaje, transporte de los ramos de importación e importación de mercancía en general, transporte y distribución de todo tipo de mercancía seca, viveres, bebidas, agua potable en sus diferentes tipos de envasado y en general cualquier otra actividad de lícito comercio relacionado directa o indirectamente con su objeto principal.- f) Explotación comercial del negocio de transporte de cargas, mercaderías, fletes, acarreos, encomiendas, equipajes y pasajeros; nacionales o internacionales, por vía terrestre, fluvial, marítima o aérea.- g) Almacenar, depositar, embalar y distribuir bultos, paquetería y mercaderías en general.- h) Prestación integral de servicios de



transporte general de mercadería, almacenamiento y distribución de stocks, facturación, cobro y gestiones administrativas, a personas físicas o jurídicas vinculadas al área de transporte en general.- i) Asesorar en dirección técnica, instalación y toda otra presentación de servicios que se requiera en relación con las actividades relacionadas con su objeto social.- j) Adquisición, venta, locación, sublocación, y/o permuta de todo tipo de bienes inmuebles urbanos y rurales, la compra venta de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de tierras, urbanizaciones con fines de explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen de propiedad horizontal. Podrá presentarse en licitaciones públicas o privadas, en el orden nacional, provincial o municipal. Podrá otorgar representaciones, distribuciones y franquicias dentro o fuera del país.- k) La realización o elaboración de estudios o investigaciones de mercado, en general para efectuar la prestación de toda clase de servicios los cuales se citan de forma enunciativa y no limitativa a toda clase de personas nacionales o extranjeras.- l) La organización, coordinación e impartición de cursos, conferencias, seminarios y eventos en general, relacionados con la difusión, conocimiento, aplicación y divulgación de temas o prácticas vinculadas con los servicios profesionales que constituyen el objeto social.- m) Establecer planes sociales y de carácter educativo cultural que ayuden a consolidar la solidaridad y eleven el nivel cultural de sus socios y que busquen en todo momento cumplir con los estándares de responsabilidad social existentes.- n) La instalación de bodegas, talleres, almacenes y oficinas para el cumplimiento del objeto social.- ñ) Promover, construir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicios o cualquier otra índole tanto nacionales como extranjeros, así como participar en su administración y liquidación.- o) La adquisición, enajenación, y en general la negociación con todo tipo de acciones y de cualquier título valor permitido por la Ley.- p) Registrar, adquirir, obtener licencias o transmitir patentes, marcas, nombres comerciales, franquicias, derechos de autor y cuales quiera otros derechos de propiedad industrial e intelectual.- q) Realizar, supervisar o contratar por cuenta propia o de terceros toda clase de construcciones, edificaciones y urbanizaciones.- r) Hipotecar o gravar en cualquier forma permitida por la Ley de muebles o inmuebles que posea por cualquier título legal.- s) Otorgar el uso y goce de bienes muebles e inmuebles propios o ajenos previa la cumplimentación de los requisitos legales correspondientes.- t) Llevar a cabo todo tipo de comisiones, mediaciones, gestiones y en general, realizar todo género de actos jurídicos a nombre propio o de terceros.- u) La emisión, suscripción, aceptación, endoso, aval de cualquier títulos o valores mobiliarios que la Ley permita.- v) Obtener o conceder préstamos otorgando y recibiendo garantías específicas, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas o garantías de cualquier tipo respecto a las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados a favor de terceros.- w) Construcción de carreteras, puentes, caminos, calles, obras de drenaje en carreteras, alcantarillado sanitario y pluvial y rehabilitación de caminos carreteras, puentes, calles, obras de drenaje en carreteras, alcantarillado sanitario y pluvial.- x) Compra, venta, renta y construcción de inmuebles.- y) Compra, renta y venta de terrenos.- z) Comercialización de material de



construcción.- aa).- Fabricación de material de construcción: mezcla asfáltica, agregados, chapopote.- bb) Compra, renta, venta y reparación de maquinaria.- cc) Elaboración de proyectos de remodelación y construcción en general, así como de suministro de servicios de infraestructura eléctrica, eólica, solar, geotérmica, gas, hidráulica, sanitaria, pluvial, de voz y datos, telefónica, etc.- dd) Auditoria, supervisión, y asesoría en obras y construcciones.- ee) La elaboración de estudios, diseño, planeación, presupuestación, contratación, realización, construcción, financiación, explotación y administración de obras en general, así como la ejecución de todas las actividades y obras propias de la ingeniería y la arquitectura en todas sus manifestaciones, modalidades y especialidades, dentro o fuera del territorio nacional, ff) La adquisición, importación, distribución, renta, venta y reparación de equipos y repuestos en general relacionados con la construcción.- gg) La adquisición de inmuebles o inversiones en ellos para ejecutar por si o por medio de terceros la construcción, urbanización, promoción, venta de todo tipo de proyectos inmobiliarios que resulten de su edificación.- hh) La construcción, ampliación, remodelación y/o rehabilitación de canalizaciones exteriores, áreas y subterráneas de infraestructura de energía eléctrica, eólica, solar, geotérmica, gas, hidráulica, sanitaria, pluvial, de voz y datos, telefónica, etc. Y en general todo lo relacionado con servicios públicos. - ii) La planeación, contratación y administración de negocios de infraestructura y en especial las concesiones, en los modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y portuario, ser servicios públicos domiciliarios y minero, y proyectos relacionados con obras de infraestructura, proyectos de ingeniería, mineros y en general el desarrollo de actividades relacionadas con la industria de la construcción. - jj) La estructuración, gestión y ejecución de proyectos relacionados con la generación, transmisión, explotación, generación, distribución y comercialización de energía, electricidad, gas e hidrocarburos, así como de la industria petroquímica y minera.- kk) La prestación de servicios legales, contables y técnicos, de consultoría y de asesoría en los diferentes campos de ingeniería civil, arquitectura y construcción.- ll) El diseño, fabricación, compra-venta, permuta, arrendamiento, almacenamiento, intermediación de bienes relacionados con la industria de la construcción.- mm) Capacitación relacionada a la obra.- nn) Construcción y venta de mobiliario.- ññ) Construcción, ampliación, remodelación, demolición, de vivienda unifamiliar.- oo) Construcción, ampliación, remodelación, demolición, de vivienda multifamiliar y/o condominios.- pp) Construcción, ampliación, remodelación, demolición, de unidades habitacionales.- qq) Construcción, ampliación, remodelación, demolición, de vivienda para población rural.- Todo lo aquí detallado, deberá ser realizado por los socios y observando lo dispuesto del código civil federal y correlativo para la ciudad de México y demás disposiciones legales aplicables. ***.- Después de discutir ampliamente las mociones presentadas, por unanimidad de votos, los socios reunidos en asamblea general las aprobaron, adoptando la siguiente:

RESOLUCIÓN.- Único.- Se reforma el objeto de los estatutos sociales en los términos antes precisados.- QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA.- A) En el desahogo del quinto punto de la orden del día, la asamblea, por unanimidad de votos adopto la siguiente: **RESOLUCIÓN.-** Único, Se designa como delegado especial de la asamblea al señor **ANGEL DYLAN GARCIA LOPEZ.**



Quedando autorizado para acudir ante el fedatario público de su preferencia a formalizar la presente acta y su inscripción en la oficina de Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad.- No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la asamblea a las catorce horas del día de su fecha, para la preparación de la presente acta, la cual, una vez leída por el secretario, fue aprobada por los asistentes, firmando al calce de la misma... ""-.

— III.- Que la persona moral multicitada, siendo las trece horas del día quince de julio del dos mil veintidós, celebró Asamblea General Extraordinaria de Socios, levantándose el acta correspondiente, documento que consta de cinco fojas tamaño oficio, escritas únicamente por el anverso, documento que en original agrego al apéndice del protocolo con la letra "B" y el número de este instrumento, el cual es del tenor literal siguiente: —

— "" **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.** En la ciudad de **Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**, Estados Unidos Mexicanos, siendo las **13:00 horas** del día **quince de julio del año dos mil veintidós**, reunidos en el domicilio fiscal de la persona moral denominada **"TRANSPORTES ARGOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**; con la finalidad de celebrar una **Asamblea General Extraordinaria de Socios**; fungiendo como **Presidente** de la asamblea el ciudadano **ÁNGEL DYLAN GARCÍA LÓPEZ**, en su calidad de **Administrador Único**, quien manifiesta encontrarse en pleno ejercicio de las facultades que conforme a los estatutos sociales del acta constitutiva le fueron conferidas, manifiesta además que en este acto procederá a realizar la correspondiente lista de asistencia de los socios presentes en esta asamblea general extraordinaria de la sociedad. —

LISTA DE ASISTENCIA

SOCIOS	
DAVID ORTIZ ALANIZ	PRESENTE
SAMANTA RUIZ MORALES	PRESENTE
TOTAL	2 SOCIOS

— El Presidente de la asamblea declara que la misma se encuentra debidamente instalada, no obstante que no se hizo convocatoria alguna, además de que así lo prevén los estatutos de la sociedad en comento, en su cláusula Décima Tercera, que no se requerirá convocatoria cuando todos los accionistas estén presentes o representados al declararse instalada la asamblea, manifestando que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez, en términos de lo que establecen los estatutos de esta persona moral.— El Presidente de la asamblea manifiesta que es procedente nombrar un Secretario y un Escrutador, por lo que se propone al ciudadano **DAVID ORTIZ ALANIZ**, para que ocupe ambos cargos; quién estando presente en éste acto y enterado de los cargos que se le confieren, lo acepta y protesta su fiel desempeño; acto seguido el escrutador procede a verificar y comprobar las partes sociales representadas en ésta asamblea, levantando para tal efecto el siguiente escrutinio. —



ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES SERIA "A"	VALOR DEL CAPITAL ACCIONARIO
DAVID ORTIZ ALANIZ RFC: OIAD930910IIA	25	\$25,000.00
SAMANTA RUIZ MORALES RFC: RUMS871101FM5	25	\$25,000.00
TOTAL	50	\$50,000.00

— Acto seguido, la secretaria procede a dar lectura al siguiente: **ORDEN DEL DÍA. -1.-** Aprobación del **orden del día.** - 2.- Propuesta y en su caso aprobación para la admisión de nueva socia. - 3.- Propuesta y en su caso aprobación del endoso del título que ampara la totalidad de las acciones que pertenecen al ciudadano **DAVID ORTIZ ALANIZ.** - 4.- Propuesta y en su caso aprobación de la Renuncia del ciudadano **DAVID ORTIZ ALANIZ,** como socio de la persona moral denominada **"TRANSPORTES ARGOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.** 5.- Propuesta y en su caso aprobación para la ratificación del ADMINISTRADOR ÚNICO de la sociedad. 6.- Designación de Delegado para protocolizar ante Notario el acta que resulte con motivo de la presente asamblea. 7.- Lectura, aprobación y firma del acta que se levante con motivo de esta asamblea. **RESOLUCIONES.- I.- Aprobación del Orden del Día.**— En la aprobación del orden del día, señalan los socios que están de acuerdo con el orden del día establecido, habiendo el total de las personas que conforman las acciones para el desahogo del mismo.—**II.- Propuesta y en su caso aprobación para la admisión de nueva socia.** --- En relación al segundo punto de la orden del día, el Presidente expone que existe una solicitud por parte de la ciudadana **ANA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ SANCHEZ,** para integrarse a la persona moral como socia, a lo cual otorgan el uso de la palabra a la invitada, quién en resumen agradece a los socios el permiso para estar presente en esta asamblea, menciona que está interesada en ser parte de la misma, a fin de lograr el objeto social y poner todo su empeño para el mejor reconocimiento de la misma, una vez hecho lo anterior el Presidente de la Asamblea, somete a votación la propuesta y luego de unos minutos de discusión, ES APROBADO POR UNANIMIDAD este punto, realizando de inmediato el Presidente la Asamblea, el acto solemne de la protesta de ley de la nueva socia, **quién protesta y hace saber que cumplirá con los derechos y obligaciones que los mismos estatutos confieren, aceptando y ratificando la adquirente el cúmulo de obligaciones y derechos.-** **III.- Propuesta y en su caso aprobación del endoso del título que ampara la totalidad de las acciones que pertenecen al ciudadano DAVID ORTIZ ALANIZ.** --- En relación al tercer punto del orden del día, el Presidente de la asamblea manifiesta que existe una propuesta referente al endoso del título que ampara la totalidad de las acciones que pertenecen al ciudadano **DAVID ORTIZ ALANIZ,** a favor de la ciudadana **ANA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ SANCHEZ,** por lo cual en este acto se pone a consideración de la Asamblea la misma, para lo cual quien preside la reunión, solicita a los Socios de la persona moral, mencionen si alguno tiene interés en la cesión antes mencionada, lo anterior a fin de



que hagan valer su derecho del tanto y de preferencia, luego de unos minutos, mencionan los socios que no desean hacer valer el derecho del tanto sobre las acciones que posee el socio ya mencionado, a lo cual la ciudadana **ANA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ SANCHEZ**, en uso de la voz, solicita se ponga a consideración de la asamblea la propuesta y aprobación para que ella adquiera esa parte social. Una vez realizado lo anterior se pone a consideración la propuesta y los socios por unanimidad, aprueban este punto a favor de la interesada, por lo cual se realizan las anotaciones pertinentes.--- En virtud de lo anterior el capital fijo de la sociedad, en lo subsecuente quedará representado de la siguiente forma: -----

SOCIOS	ACCIONES SERIE "A"	IMPORTE
ANA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ SANCHEZ RFC: GOSA9810073UA	25	\$25,000.00
SAMANTA RUIZ MORALES RFC: RUMS871101FM5	25	\$25,000.00
TOTAL	50	\$50,000.00

IV.- Propuesta y en su caso aprobación de la Renuncia del ciudadano DAVID ORTIZ ALANIZ, como socio de la persona moral denominada "TRANSPORTES ARGOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -- En virtud de la cesión del título que amparaba la totalidad de las acciones que pertenecían al ciudadano **DAVID ORTIZ ALANIZ**, en uso de la voz agradece el apoyo otorgado a su persona por parte de la sociedad, así mismo expone que por así convenir a sus intereses y dado que iniciará nuevos proyectos fuera de la ciudad y con el fin de no obstaculizar las actividades de la empresa, es su voluntad **renunciar a su calidad de SOCIO** y por tanto, a todos los derechos inherentes a la misma; en términos de lo anterior, es sometida a votación la propuesta de renuncia de la socia ya mencionada, lo cual **ES APROBADA POR UNANIMIDAD** y en uso de la voz el ciudadano **DAVID ORTIZ ALANIZ**, manifiesta que **no se tiene adeudo alguno ni de la sociedad hacia ella ni viceversa**, expresando que **no se reserva ninguna acción civil, mercantil o legal de ninguna especie en contra de la persona moral.**-V.- **Propuesta y en su caso aprobación para la ratificación del ADMINISTRADOR ÚNICO de la sociedad. ---** Pasando al quinto punto, el Presidente de la Asamblea, menciona que es necesario para el funcionamiento de la sociedad y dado la aprobación de los puntos del orden del día que siguen, someter a votación la propuesta para la ratificación de facultades al **ADMINISTRADOR ÚNICO** de la sociedad, por tanto se somete a votación y luego de unos minutos de discusión, **ES APROBADA POR UNANIMIDAD** la ratificación del cargo de **ADMINISTRADOR ÚNICO** al ciudadano **ÁNGEL DYLAN GARCÍA LÓPEZ**, quién cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes: "GALA961229MZA" (G A L A NUEVE SEIS UNO DOS DOS



NUEVE M Z A) y con respecto a las facultades con las que contará en su cargo serán las siguientes:—

I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la Ley requieren poder o cláusula especial, en términos del primer párrafo del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete y las especiales del dos mil quinientos veinte del Código Civil para el Estado de Veracruz y sus correlativos el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana.— Podrá ejercer este poder ante toda clase de personas físicas o morales, Autoridades Judiciales, Administrativas, Laborales y Fiscales, Federales, Estatales y Municipales, por lo que en forma enunciativa y no limitativa:— Podrá promover toda clase de juicios y procedimientos de carácter Civil, Mercantil, Penal, Fiscal, agrario, Administrativo, Laboral, materia agraria, tanto como comparecer en el Registro Agrario Nacional y Tribunal Agrario, incluyendo el juicio de amparo, desistirse del juicio de amparo, seguirlo en todos sus términos y desistirse de ellos, interponer toda clase de recursos, revocación, apelación, queja y cualquier otro, contra autos interlocutorios, definitivos y contra cualquier otro acto o actuación, consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio, contestar las demandas que se interpongan, formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones, constituirse en parte ofendida y coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituirse como parte civil en dichos procesos y otorgar perdón cuando a su juicio el caso lo amerite, reconocer firmas, documentos y redargüir de falsos a los que presenten por la contraria, presentar testigos, ver y presentar a los de la contraria, interrogarlos y repreguntarlos, articular y absolver posiciones, transigir y comprometer en árbitros, recusar magistrados, jueces y demás funcionarios judiciales y administrativos, bajo protesta de ley, nombrar peritos y realizar todos los actos expresamente determinados por la Ley que para el caso requieran poder o cláusula especial.— **II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN**, en los términos del segundo párrafo del Artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil en vigor para el Estado de Veracruz y su correlativo el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del mismo ordenamiento del Código Civil Federal y los demás estados de la República Mexicana. En cuanto a las facultades de administración, tiene todas las de un Administrador General, podrá realizar todos los actos y otorgar todos los contratos o convenios tendientes a la conservación del patrimonio del poderdante, cobrar sus rentas o productos y su guarda en la forma que estime necesario, podrá otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, manifestaciones, renunciaciones, en especial las consignadas en el artículo veintisiete constitucional y Leyes reglamentarias del mismo precepto, protestas, promociones de naturaleza civil, mercantil o cualesquiera otras, que se requieren para el desempeño de sus funciones administrativas. — Además de las facultades ya mencionadas, se le faculta para comparecer ante el **SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO** y/o ante cualquier organismo o autoridad análogo al caso, para tramitar su alta ante dicho organismo y



obtener su registro federal de contribuyentes, así como, los datos de creación de la FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, y su certificado, de conformidad con los artículos diecisiete "D", diecinueve, diecinueve "A" y demás relativos y aplicables del Código Fiscal de la Federación vigente; también se le otorga PODER tan amplio como en derecho sea necesario para que en nombre y representación del poderdante, realice todo tipo de gestiones y trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sus Organismo, Dependencias y Oficinas Locales, tales como presentar declaraciones, presentación de altas y bajas, tramitar la firma electrónica avanzada del poderdante, realizar aclaraciones, desahogar requerimientos, entablar juicios y cualquier otro tipo de trámite que se requiera, así como ante el Registro Agrario Nacional (RAN), Instituto del Fondo nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Comisión Nacional para la Protección y Defensa de las Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Teléfonos de México (TELMEX), Sistema de Ahorro para el retiro (SAR) y Autoridades Fiscales Locales, facultándolo para firmar, presentar y recibir cualquier documento.--- **III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.-** Queda autorizado para ejercer toda clase de actos de dominio, tales como comprar, adquirir por cualquier título, vender, gravar, con relación con bienes muebles e inmuebles, para los fines de la sociedad exclusivamente. --- **IV.- SUSCRIBIR, AVALAR TÍTULOS DE CRÉDITO CONTRAER OBLIGACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD.-** Aperturar y cancelar cuentas de cheques, girar o expedir cheques, pagarés, inversiones y todas las operaciones bancarias activas y pasivas necesarias para cumplir el objeto social, podrá hacerlo en la forma y términos previstos por el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.--- **V.- EN MATERIA LABORAL.-** En lo que se refiere a éstas facultades, podrá representar a la sociedad en los juicios o procedimientos laborales en los términos y para los efectos a los que se refieren los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción III, quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos fracciones II y III, seiscientos noventa y cuatro, seiscientos noventa y cinco, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro y ochocientos ochenta y nueve, en relación a lo aplicable en las normas de los Capítulos XII y XVII del Título Catorce, todos de la Ley Federal del Trabajo en vigor. Igualmente se confiere la REPRESENTACIÓN PATRONAL DE LA SOCIEDAD en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo citada. El Poder que se otorga, lo ejercerá el apoderado, con las siguientes facultades que se enumeran en forma enunciativa y no limitativa: Podrá actuar ante o frente al o los Sindicatos, Uniones y en general ante todas las corporaciones creadas o reconocidas por la Ley Federal del Trabajo, con los cuales existan celebrados Contratos Colectivos de Trabajo y/o Condiciones Generales de Trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar igualmente ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero - patronales y para ejercitarse ante



cualesquiera de las Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a las que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá así mismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje ya sean Locales o Federales. En consecuencia, podrá comparecer a juicio laboral con todas las atribuciones y facultades que se mencionan en el presente poder en lo aplicable y además llevará la REPRESENTACIÓN PATRONAL; podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrá señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones, en los términos del artículo ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo; podrá comparecer con toda la REPRESENTACIÓN LEGAL bastante y suficiente, para acudir a la Audiencia a la que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres de la Ley Federal del Trabajo en todas sus fases; de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas y desahogo de las mismas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis fracción I y VI, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo; también podrá acudir a la Audiencia de Desahogo de Pruebas en los términos de los artículos ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo en vigor; así mismo se le confiere facultades para ofrecer y aceptar fórmulas en conciliación, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales, judiciales o extrajudiciales; al mismo tiempo podrá actuar como representante de su Poderdante respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo, individuales o colectivos, que se tramiten ante cualquier autoridad; podrá celebrar contratos de trabajo, rescindirlos, ofrecer reinstalaciones, contestar todo tipo de demandas, reclamaciones o emplazamientos, ratificando la sociedad, todo lo que EL REPRESENTANTE LEGAL PATRONAL y APODERADO, haga en tales audiencias.— VI.- **DELEGAR EN PARTE ESTE PODER Y OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.**- Podrá delegar en todo o en parte el poder que se le confiere, con reserva de su ejercicio, otorgar poderes generales y especiales y revocar delegaciones y mandatos.— VII.- Poder para ejercitar y hacer cumplir las resoluciones del propio Consejo y de la Asamblea de Socios.— VIII.- Convocar a asambleas generales de socios, ejecutar sus acuerdos y en general, llevar a cabo los actos y operaciones que fueren necesarios o convenientes para los fines de la sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por estos estatutos a la asamblea.— IX.- Adquirir participación en el capital de otras sociedades.— X.- Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, con facultades de designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas.— XI.- De manera enunciativa y no limitativa, se le faculta para comparecer a cualquier licitación o concurso, tanto públicos como privados, convocados por las entidades de la federación, estatal, municipal, personas físicas o morales, fideicomisos públicos, Organismos Públicos Descentralizados, Desconcentrados, Paraestatales, realizando la compra de bases, presentación y firmas de éstas, apertura de sobres, firma de contratos, cobro de cheques y todo lo que se relacione



con dichas licitaciones o concursos, aún después de adjudicados.— XII.- Las demás que le señalen la asamblea o le correspondan por estos estatutos o por la Ley.— **VI.- Designación de Delegado para protocolizar ante Notario el acta que resulte con motivo de la presente asamblea.**— En desahogo del sexto punto del orden del día, los socios de común acuerdo designan como delegado especial al ciudadano **ÁNGEL DYLAN GARCÍA LÓPEZ**, para que acuda al Notario de su elección a protocolizar el acta correspondiente y la misma se inscriba en el Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave.— **VII.- Lectura, aprobación y firma del acta que se levante con motivo de esta asamblea.** — En desahogo del séptimo punto del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, siendo las **14:00 horas** del día señalado en el preámbulo de esta acta, se da por terminada la Asamblea, levantándose la presente Acta para debida constancia, la cual es firmada después de haber sido leída y aprobada por todos los que en ella intervinieron... """,—

— Expuesto lo anterior, el suscrito notario declara lo siguiente: —

— PRIMERO.- Queda protocolizada para todos sus efectos legales a que haya lugar, el acta de asamblea de fecha quince de julio del dos mil veintidós, que celebraron los socios de la persona moral denominada **"TRANSPORTES ARGOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, misma que se tiene aquí por íntegramente reproducida como si a la letra se insertase. —

— SEGUNDO.- Los honorarios, gastos y derechos que genere el presente instrumento, serán cubiertos por el solicitante. —

— PERSONALIDAD —

— El ciudadano **ÁNGEL DYLAN GARCÍA LÓPEZ**, manifiesta que la personalidad con que se ostenta, no le ha sido modificada, revocada, ni en forma alguna limitada, como ha quedado acreditada en la parte declarativa del presente instrumento. —

— GENERALES —

— Por sus generales, el compareciente manifestó bajo protesta de decir verdad: ser mexicano por nacimiento y por nacionalidad. —

— El ciudadano **ÁNGEL DYLAN GARCÍA LÓPEZ**, originario y vecino de esta ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, de veinticinco años de edad cumplidos, en virtud de que nació el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, soltero, empleado, con domicilio en la Calle Francisco Sarabia número noventa y cuatro B, colonia José Cardel, quien cuenta con la siguiente Clave Única de Registro de Población "GALA961229HVZRPN08" (G A L A NUEVE SEIS UNO DOS DOS NUEVE H V Z R P N CERO OCHO). —

— YO, EL NOTARIO, C E R T I F I C O: —

— I.- Que el compareciente no es de mi personal conocimiento y para los efectos de la Ley del Notariado en vigor, acredita su identidad con su credencial para votar con fotografía, documentos que tengo a la vista y que devuelvo a la parte interesada y una copia fotostática, que es una reproducción fiel y exacta de los documentos que me exhibe, agrego al apéndice del protocolo con la letra "C" y el número de este instrumento. —



— II.- Que el compareciente a mi juicio tiene capacidad legal, ya que no observe manifestaciones patentes de incapacidad natural y que a la fecha no tengo noticia de que esté sujeto a incapacidad civil. —

— III.- Que informé al compareciente que en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, los datos personales proporcionados son utilizados únicamente para la elaboración del presente Instrumento, por lo que con la firma de la misma, manifiestan su consentimiento con el manejo de estos. —

— IV.- Las declaraciones contenidas en el presente instrumento fueron formuladas por el compareciente bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurre quien se conducen con falsedad. —

— V.- Que lo transcrito e inserto concuerda fiel y exactamente, con sus originales que tuve a la vista y a los que me remito. —

— VI.- Que leído y explicado por mí este instrumento, en voz alta y bien entendidos de su valor y consecuencias legales, el compareciente, lo firma de entera conformidad, ante mí, el mismo día de su fecha en que lo autorizo con mi sello y firma.- DOY FE. —

— **FIRMAS DE:** ÁNGEL DYLAN GARCÍA LÓPEZ.- LICENCIADO FÉLIX ROBERTO RÍOS MONTIEL.- SELLO NOTARIAL DE AUTORIZAR. —

— INSERCIÓN —

— **ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.-** "...En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio bastará que se den con ese carácter, para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen..." —

— EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A QUINCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, EXPIDO EL PRIMER TESTIMONIO FIEL Y EXACTAMENTE TOMADO DE SU ORIGINAL EN DONDE DEJÉ ANOTADA COMPLEMENTARIAMENTE SU EXPEDICIÓN, VA COMPUESTO DE OCHO FOJAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS, SE EXPIDE A FAVOR LA PERSONA MORAL DENOMINADA "**TRANSPORTES ARGOS**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, A TÍTULO DE SOLICITANTE. - DOY FE.

--- EL PRESENTE INSTRUMENTO LLEVA ADHERIDOS KINEGRAMAS DE SEGURIDAD, MISMOS QUE PUEDEN IR O NO EN ORDEN CRONOLÓGICO. ---

LICENCIADO FÉLIX ROBERTO RÍOS MONTIEL
NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA NÚMERO VEINTISIETE



BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES	
FME	Nombre/Denominación razón social
N-2021019857	TRANSPORTES ARGOS, S.A. DE C.V.

DATOS DE INGRESO		
NCI	Fecha y hora	Solicitante
202200175096	19/07/2022 06:01:53 T.CENTRO	TRANSPORTES ARGOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA	
No. de documento	Tipo de documento
17,866	Escritura

Fedatario / Autoridad

Eugenio Adalberto Vásquez Muñoz

ACTOS INSCRITOS			
FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
N-2021019857	M2-Asamblea	Otros acuerdos que conforme a la Ley deban de registrarse	19/07/2022 06:01:53 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD		
Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 21854084	19/07/2022 06:01:33 T.CENTRO	\$2,346.00

FIRMA RESPONSABLE DE OFICINA	
Nombre	
Edgar Edmundo Castillo Rosaldo	
Firma	
d1bffa2ebfd06ec11bda4dc7d6a40baff76fc28	

SELLO DIGITAL DE TIEMPO	
Sello digital de tiempo	
20220719230202.490Z	U/Egpczk5Wpn4jcuJhzaH+auoAeqQjDylJ5xSAOG6qpmHu2cv08QB5uP8HtgeMbu5dgD3ouda2Psm2V jYMMoe0UQg4XOV2C+QVdL YWV2Ctmv9+kkheju250B1h/ cPQ3EevjRphNSn8a8gJJ00usnaCw/mU6TszHqL46lc+560LYMY3D866G/ gU4MS62gpxJ6uP2nphW33U0-2NDk0RMRRbusamGRGOyljYWhEplJevfPXoKaKagaBID1FvzdtlAw

FIRMÓ

Responsable de oficina

Edgar Edmundo Castillo Rosaldo

>25025257 7/ZM5yDwtKxpABFjHp3NSsmg18Y=]

EzbWT1dtY

+PVota2cB9Zm0NCvtUheZP3Yt6BA1DLVxxgVGTRzG7B8R3vvGbZZ9+6R3gzede5CXaJf4JrekEyJLrwQEMQXe9uABM3mgdcy

SpLimj6mImU2TGr9fDovJ1RvAHMHg3JGx5EiR2oopKAgQhjZ1WpjX6rq

+IRN1rCwiOICVRK9ak6m6y2ox75JdNfXbrdMIHWAUu4k/oWL+7UdgXpOCXbq5SaA

+DJe40eWrXdLIsNX3q2w6SB0oNxftSaRdpqaBlxu58M/rpRxAZrwkqfRe/YruO8uLWKBvAryAWNvXuAktrXJx

+ufrueicxpCdZx3XTYYkZ19/c8MMg==

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: N-2021019857
Por instrumento No. 17866 Libro: 197
De fecha: 15/07/2022
Formalizado ante: Notario Público
Nombre: Eugenio Adalberto Vásquez Muñoz No. 27
Estado: Veracruz de Ignacio de la Llave Municipio: Xalapa
Consta que a solicitud de: ÁNGEL DYLAN GARCÍA LÓPEZ
Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: TRANSPORTES ARGOS, S.A. DE C.V.
Se formalizó el acta de asamblea:
☒ General ☐ Especial
En caso de asamblea general
☐ Ordinaria ☒ Extraordinaria
De fecha: 15/07/2022
Y se tomaron los siguientes acuerdos

Nombre		Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados		Cargo	Facultades que conserva
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP		
DAVID	ORTIZ	ALANIZ	DIAD830910BA	SÓCIO	

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ANCEL DYLAN	GARCIA	LOPEZ	GALA861229MZA	ADMINISTRADOR UNICO	I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la Ley requieren poder o cláusula especial, en términos del primer párrafo del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete y las especiales del dos mil quinientos veinte del Código Civil para el Estado de Veracruz y sus correlativos el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana. --- Podrá ejercer este poder ante toda clase de personas físicas o morales, Autoridades Judiciales, Administrativas, Laborales y Fiscales, Federales, Estatales y Municipales, por lo que en forma enunciativa y no limitativa:-- Podrá promover toda clase de juicios y procedimientos de carácter Civil, Mercantil, Penal, Fiscal, agrario, Administrativo, Laboral, materia agraria, tanto como comparecer en el Registro Agrario Nacional y Tribunal Agrario, incluyendo el juicio de amparo, desistirse del juicio de amparo, seguirlo en todos sus términos y desistirse de ello, interponer toda clase de recursos, revocación, apelación, queja y cualquier otro, contra autos interlocutorios, definitivos y contra cualquier otro acto o actuación, consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio, contestar las demandas que se interpongan, formular y presentar querrelas, denuncias o acusaciones, constituirse en parte ofendida y coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituirse como parte civil en dichos procesos y otorgar perdón cuando a su

Incorporación de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>juicio el caso lo amerita, reconocer firmas, documentos y redarguir de falsos a los que presenten por la contraria, presentar testigos, ver y presentar a los de la contraria, interrogarlos y repreguntarlos, articular y absolver posiciones, transigir y comprometer en árbitros, recusar magistrados, jueces y demás funcionarios judiciales y administrativos, bajo protesta de ley, nombrar peritos y realizar todos los actos expresamente determinados por la Ley que para el caso requieran poder o cláusula especial. — II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo párrafo del Artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil en vigor para el Estado de Veracruz y su correlativo al segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del mismo ordenamiento del Código Civil Federal y los demás estados de la República Mexicana. En cuanto a las facultades de administración, tiene todas las de un Administrador General, podrá realizar todos los actos y otorgar todos los contratos o convenios tendientes a la conservación del patrimonio del poderdante, cobrar sus rentas o productos y su guarda en la forma que estime necesario, podrá otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, manifestaciones, renunciaciones, en especial las consignadas en el artículo veintisiete constitucional y Leyes reglamentarias del mismo precepto, protestas, promociones de naturalización civil, mercantil o cualesquiera otras, que se requieren para el desempeño de sus funciones administrativas. — Además de las facultades ya mencionadas, se le</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>faculta para comparecer ante el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y/o ante cualquier organismo o autoridad análogo al caso, para tramitar su alta ante dicho organismo y obtener su registro federal de contribuyentes; así como, los datos de creación de la FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, y su certificado, de conformidad con los artículos dieciséis "D", diecinueve, diecinueve "A" y demás relativos y aplicables del Código Fiscal de la Federación vigente; también se le otorga PODER tan amplio como en derecho sea necesario para que en nombre y representación del poderdante, realice todo tipo de gestiones y trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sus Organismo, Dependencias y Oficinas Locales, tales como presentar declaraciones, presentación de altas y bajas, tramitar la firma electrónica avanzada del poderdante, realizar aclaraciones, desahogar requerimientos, entablar juicios y cualquier otro tipo de trámite que se requiera, así como ante el Registro Agrario Nacional (RAN), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Telefonos de Mexico (TELMEX), Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y Autoridades Fiscales Locales, facultándolo para firmar, presentar y recibir cualquier documento. — III. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.—</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>Queda autorizado para ejercer toda clase de actos de dominio, tales como comprar, adquirir por cualquier título, vender, gravar, con relación con bienes muebles e inmuebles, para los fines de la sociedad exclusivamente.</p> <p>— IV. - SUSCRIBIR, AVALAR TÍTULOS DE CRÉDITO CONTRAER OBLIGACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD.-</p> <p>Aperturar y cancelar cuentas de cheques, girar o expedir cheques, pagarés, inversiones y todas las operaciones bancarias activas y pasivas necesarias para cumplir el objeto social, podrá hacerlo en la forma y términos previstos por el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.—</p> <p>V. - EN MATERIA LABORAL.- En lo que se refiere a estas facultades, podrá representar a la sociedad en los juicios o procedimientos laborales en los términos y para los efectos a los que se refieren los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción III, quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos fracciones II y III, seiscientos noventa y cuatro, seiscientos noventa y cinco, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro y ochocientos ochenta y nueve, en relación a lo aplicable en las normas de los Capítulos XII y XVII del Título Catorce, todos de la Ley Federal del Trabajo en vigor. Igualmente se confiere la REPRESENTACIÓN PATRONAL DE LA SOCIEDAD en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo citada. El Poder que se otorga, lo</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>ejercitará el apoderado, con las siguientes facultades que se enumeran en forma enunciativa y no limitativa: Podrá actuar ante o frente al o los Sindicatos, Uniones y en general ante todas las corporaciones creadas o reconocidas por la Ley Federal del Trabajo, con los cuales existan celebrados Contratos Colectivos de Trabajo y/o Condiciones Generales de Trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar igualmente ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero - patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a las que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá así mismo comparecer ante las Justas de Conciliación y Arbitraje ya sean Locales o Federales. En consecuencia, podrá comparecer a juicio laboral con todas las atribuciones y facultades que se mencionan en el presente poder en lo aplicable y además llevará la REPRESENTACIÓN PATRONAL; podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional en los términos de los artículos seiscientos ochenta y siete y seiscientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrá señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones, en los términos del artículo ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo; podrá comparecer con toda la REPRESENTACIÓN LEGAL bastante y suficiente, para acudir a la</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>Audiencia a la que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres de la Ley Federal del Trabajo en todas sus frases; de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas y desahogo de las mismas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, fracción I y VI, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo; también podrá acudir a la Audiencia de Desahogo de Pruebas en los términos de los artículos ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo en vigor; así mismo se le confiere facultades para ofrecer y aceptar fórmulas en conciliación, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales, judiciales o extrajudiciales; al mismo tiempo podrá actuar como representante de su Poderdante respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo, individuales o colectivos, que se también ante cualquier autoridad; podrá celebrar contratos de trabajo, rescindirlos, ofrecer reinstalaciones, contestar todo tipo de demandas, reclamaciones o emplazamientos, ratificando la sociedad, todo lo que EL REPRESENTANTE LEGAL PATRONAL y APODERADO, haga en tales audiencias.--- VI.--- DELEGAR EN PARTE ESTE PODER Y OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.--- Podrá delegar en todo o en parte el poder que se le confiere, con reserva de su ejercicio, otorgar poderes generales y especiales y revocar delegaciones y mandatos.--- VII.--- Poder para ejercitar y hacer cumplir las resoluciones del propio</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades *
					Consejo y de la Asamblea de Socios. — VIII.- Convocar a asambleas generales de socios, ejecutar sus acuerdos y en general, llevar a cabo los actos y operaciones que fueren necesarios o convenientes para los fines de la sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por estos estatutos a la asamblea. — IX.- Adquirir participación en el capital de otras sociedades. — X.- Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, con facultades de designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas. — XI.- De manera enunciativa y no limitativa, se le faculta para comparecer a cualquier licitación o concurso, tanto públicos como privados, convocados por las entidades de la federación, estatal, municipal, personas físicas o morales, fideicomisos públicos, Organismos Públicos Descentralizados, Desconcentrados, Parastatales, realizando la compra de bases, presentación y firmas de éstas, apertura de sobres, firma de contratos, cobro de cheques y todo lo que se relacione con dichas licitaciones o concursos, aún después de adjudicados. — XII.- Las demás que le señalen la asamblea o le correspondan por estos estatutos o por la Ley. —

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

ARTICULO 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

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

I.- Aprobación del Orden del Día. — En la aprobación del orden del día, señalan los socios que están de acuerdo con el orden del día establecido, habiendo el total de las personas que conforman las acciones para el desahogo del mismo. — II.- Propuesta y en su caso aprobación para la admisión de nueva socia. — En relación al segundo punto de la orden del día, el Presidente expone que existe una solicitud por parte de la ciudadana ANA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ SANCHEZ, para integrarse a la persona moral como socia, a lo cual otorgan el uso de la palabra a la invitada, quién en resumen agradece a los socios el permiso para estar presente en esta asamblea, menciona que está interesada en ser parte de la misma, a fin de lograr el objeto

social y poner todo su empeño para el mejor reconocimiento de la misma, una vez hecho lo anterior el Presidente de la Asamblea, somete a votación la propuesta y luego de unos minutos de discusión, ES APROBADO POR UNANIMIDAD este punto, realizando de inmediato el Presidente la Asamblea, el acto solemne de la protesta de ley de la nueva socia, quién protesta y hace saber que cumplirá con los derechos y obligaciones que los mismos estatutos confieren, aceptando y ratificando la adquirente el cúmulo de obligaciones y derechos.- III.- Propuesta y en su caso aprobación del endoso del título que ampara la totalidad de las acciones que pertenecen al ciudadano DAVID ORTIZ ALANIZ, --- En relación al tercer punto del orden del día, el Presidente de la asamblea manifiesta que existe una propuesta referente al endoso del título que ampara la totalidad de las acciones que pertenecen al ciudadano DAVID ORTIZ ALANIZ, a favor de la ciudadana ANA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ SANCHEZ, por lo cual en este acto se pone a consideración de la Asamblea la misma, para lo cual quien preside la reunión, solicita a los Socios de la persona moral, mencionen si alguno tiene interés en la cesión antes mencionada, lo anterior a fin de que hagan valer su derecho del tanto y de preferencia, luego de unos minutos, mencionan los socios que no desean hacer valer el derecho del tanto sobre las acciones que posee el socio ya mencionado, a lo cual la ciudadana ANA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ SANCHEZ, en uso de la voz, solicita se ponga a consideración de la asamblea la propuesta y aprobación para que ella adquiera esa parte social. Una vez realizado lo anterior se pone a consideración la propuesta y los socios por unanimidad, aprueban este punto a favor de la interesada, por lo cual se realizan las anotaciones pertinentes.---- En virtud de lo anterior el capital fijo de la sociedad, en lo subsecuente quedará representado de la siguiente forma: SOCIOS ACCIONES SERIE "A" IMPORTE ANA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ SANCHEZ RFC: GOSA9810073UA 25 \$25,000.00 SAMANTA RUIZ MORALES RFC: RUMS871101FM5 25 \$25,000.00 TOTAL 50 \$50,000.00 VI.- Designación de Delegado para protocolizar ante Notario el acta que resulte con motivo de la presente asamblea,--- En desahogo del sexto punto del orden del día, los socios de común acuerdo designan como delegado especial al ciudadano ÁNGEL DYLAN GARCÍA LÓPEZ, para que acuda al Notario de su elección a protocolizar el acta correspondiente y la misma se inscriba en el Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave.--- VII.- Lectura, aprobación y firma del acta que se levante con motivo de esta asamblea. --- En desahogo del séptimo punto del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 14:00 horas del día señalado en el preámbulo de esta acta, se da por terminada la Asamblea, levantándose la presente Acta para debida constancia, la cual es firmada después de haber sido leída y aprobada por todos los que en ella intervinieron.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

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

ÁNGEL DYLAN GARCÍA LÓPEZ, originario y vecino de esta ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, de veinticinco años de edad cumplidos, en virtud de que nació el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, soltero, empleado, con domicilio en la Calle Francisco Sarabia número noventa y cuatro B, colonia José Cardel, quien cuenta con la siguiente Clave Única de Registro de Población "GALA961229HVZRPN08".

Datos de inscripción

NCI

202200175096

Fecha inscripción

19/07/2022 06:02:02 T.CENTRO

Fecha ingreso

19/07/2022 06:01:53 T.CENTRO

Responsable de oficina

Edgar Edmundo Castillo Rosaldo