



COTEJADO

COTEJADO

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **29,267** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE.- FOLIO 23 VEINTITRÉS.- VOLUMEN DCCXLII.-

--- En la Ciudad de Colima, Colima, al 01 primer día del mes de Marzo de 2018 dos mil dieciocho, ante mí LICENCIADO **RAFAEL VERDUZCO ZEPEDA**, NOTARIO ADSCRITO ASOCIADO EN FUNCIONES, POR LICENCIA CONCEDIDA A SU TITULAR, LICENCIADO RAFAEL VERDUZCO CUIEL, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO TRECE DE ESTA DEMARCACIÓN, compareció el Señor **LUIS EUGENIO BALLESTEROS BECERRA**, en su carácter de Delegado Especial de la empresa denominada "**DISTRIBUIDORA DE CARNES SUPREMA EL TORREON**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, con el objeto de PROTOCOLIZAR los acuerdos adoptados en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día **28 veintiocho del mes de Febrero de 2018 dos mil dieciocho**, para lo cual hace las siguientes:-----

----- **DECLARACIONES** -----

--- I.- Declara el C. **LUIS EUGENIO BALLESTEROS BECERRA** que su representada "**DISTRIBUIDORA DE CARNES SUPREMA EL TORREON**", S.A. DE C.V., se constituyó mediante escritura pública número 13,790 trece mil setecientos noventa de fecha 05 cinco de Febrero del año 2014 dos mil catorce, ante el Licenciado Adolfo Virgen Schulte, Notario Pública número 12 doce de esta demarcación, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Colima bajo **folio mercantil 220770*1** doscientos veinte mil setecientos setenta de fecha 13 trece de Febrero del 2014 dos mil catorce, con duración de 99 noventa y nueve años, con domicilio en la ciudad de Colima, Colima, de nacionalidad mexicana, estando confiada la administración a un Administrador Unico, con un capital mínimo de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y un máximo ilimitado. Documento que tengo a la vista y del cual agrego una copia al apéndice de este instrumento, como parte integrante del mismo.-----

--- II.- Que los accionistas de "**DISTRIBUIDORA DE CARNES SUPREMA EL TORREON**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebraron el día **28 veintiocho del mes de Febrero de 2018 dos mil dieciocho**, Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, cuya acta original me presenta el compareciente debidamente firmada, y me solicita que la formalice, en este acto procedo a hacerlo, transcribiéndola literalmente, agregando un ejemplar de dicho documento al apéndice de mi protocolo formando el folio "**A**" del legajo del mismo número de esta escritura.-----

----- **ACTA A LA LETRA DICE:** -----

----- Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de -----
--- "**DISTRIBUIDORA DE CARNES SUPREMA EL TORREON**", S.A. DE C.V.-----

--- En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 10:00 horas del día 28 veintiocho del mes de Febrero de 2018 dos mil dieciocho, se reunieron en el domicilio fiscal de la empresa "**DISTRIBUIDORA DE CARNES SUPREMA EL TORREON**", S.A. DE C.V., los accionistas que aparecen en la lista de asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada; Así mismo, y de acuerdo a los estatutos sociales, ocurre a dicha Asamblea en su carácter de Presidente de la Asamblea el C. **LUIS EUGENIO BALLESTEROS BECERRA**.-----

----- **LISTA DE ASISTENCIA** -----

----- **ACCIONISTA ACCIONES VALOR FIRMA** -----

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR
ARGELIA RAMÍREZ SÁNCHEZ	25	\$25,000.00
LUIS EUGENIO BALLESTEROS BECERRA	25	\$25,000.00
TOTAL	50	\$50,000.00

--- El presidente procedió a nombrar como escrutador a la C. ARGELIA RAMÍREZ SÁNCHEZ, quien después de aceptar su cargo, certifica que se encuentran presentes la totalidad de las acciones en que se divide el

Capital Social de la Sociedad; así mismo hace constar la presencia de la comisaria y apoderada ERENDIRA ESTIBALIZ FIGUEROA MORENO.-----

--- A continuación la Presidenta de la Asamblea procedió a dar lectura al siguiente:-----

----- **ORDEN DEL DIA** -----

--- 1.- Lista de asistencia y declaración, en su caso, de la legal constitución de la Asamblea.-----

--- 2.- Revocación de Apoderada Legal y Comisario de la C. ERENDIRA ESTIBALIZ FIGUEROA MORENO, y nombramiento de nuevo apoderado legal y Comisario.-----

--- 3.- Asuntos Generales, elaboración del Acta de Asamblea, lectura y aprobación de la misma.-----

--- Para desahogar el **PRIMER PUNTO** y siguiendo el orden del día, el ESCRUTADOR ARGELIA RAMÍREZ SÁNCHEZ certificó la presencia y representación de la totalidad del capital social y en virtud de que se cumple así con las disposiciones legales que la Ley General de Sociedades Mercantiles, motivo por el cual se declara legalmente instalada la Asamblea General Extraordinaria; considerando legales y con carácter de irrevocables los acuerdos tomados en dicha Asamblea; así mismo certificó la presencia de la C. ERENDIRA ESTIBALIZ FIGUEROA MORENO quienes se identificaron plenamente.-----

--- En el desahogo del **SEGUNDO PUNTO** de la orden del día, toma la palabra la accionista LUIS EUGENIO BALLESTEROS BECERRA, quien manifiesta por así convenir a los intereses de la empresa es necesario revocar el poder otorgado en el Acta Constitutiva y Nombramiento de Comisaria a la Señorita ERENDIRA ESTIBALIZ FIGUEROA MORENO, misma que se encuentra presente y que de igual manera en uso de la voz manifestó su más amplia conformidad y que firmaría dicha revocación desde estos momentos para los efectos legales correspondientes; por lo cual fue votado por los socios de la empresa y por unanimidad de votos se aprobó dichas revocaciones, así como también firma su respectiva revocación, documento que se guarda en la administración de la empresa, por lo que se tiene desde estos momentos por revocados todas y cada una de las facultades conferidas en sus nombramientos como apoderada legal y comisaria. Continuando con el desarrollo del mismo punto se propuso a la asamblea designar como **apoderada legal a la C. ARGELIA RAMÍREZ SÁNCHEZ, confiriéndole PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PARA REALIZAR TRÁMITES BANCARIOS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY DE GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PODER EN MATERIA LABORAL**, así como también nombrándola como COMISARIO cuyas facultades de dichos nombramientos se describen y precisan en las cláusulas segunda y cuarta transitoria del Acta Constitutiva elaborada mediante la escritura pública 13,790 de fecha 05 de Febrero del año 2014, ante el Licenciado Adolfo Virgen Schulte, Notario Pública número 12 doce de esta demarcación, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Colima bajo folio real mercantil 220770*1 de fecha 13 trece de Febrero del 2014 dos mil catorce, las cuales se tiene por reproducidas como si a la letra se insertaran, por lo que fue votado dicha propuesta y se aprobó por unanimidad de votos, por consiguiente a partir de la fecha de la presente acta queda como apoderada legal la C. ARGELIA RAMÍREZ SÁNCHEZ, con las facultades legales antes mencionadas así mismo aceptando y protestando el fiel desempeño del cargo conferido de Comisaria.-----

--- En el desahogo del **TERCER PUNTO** de la orden del día, el presidente y Administrador único LUIS EUGENIO BALLESTEROS BECERRA, toma la palabra Acto seguido y sin haber otros asuntos que tratar se concluyó la presente asamblea, por lo que se faculta al C. LUIS EUGENIO BALLESTEROS BECERRA para que acuda ante el Notario Público de su elección a efecto de protocolizar el Acta que de esta Asamblea se levante; Acto Continuo se declaró un receso para la elaboración de la presente acta, y una vez reanudada la asamblea, se le dio lectura, siendo aprobada todos y cada uno de los acuerdos por unanimidad de votos de los accionistas quienes firman al calce para constancia de la misma.-----



NOTARIOS ADOCIADOS

LIC. RAFAEL VERDUZCO CURIEL
NOTARIO TITULAR

LIC. RAFAEL VERDUZCO ZEPEDA
NOTARIO ADSCRITO

NOTARIA PUBLICA No. 13



COTEJADO

COTEJADO

- - - una firma.- ARGELIA RAMÍREZ SÁNCHEZ.- Accionista, Comisaria y Apoderada Legal.- una firma.- LUIS EUGENIO BALLESTEROS BECERRA.- ADMINISTRADOR ÚNICO.-----

- - - Expuesto lo anterior se otorgan las siguientes cláusulas:-----

CLÁUSULAS-----

- - - PRIMERA.- Quedan formalizados todos y cada uno de los puntos adoptados en el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa denominada "**DISTRIBUIDORA DE CARNES SUPREMA EL TORREON**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el día **28 veintiocho del mes de Febrero de 2018 dos mil dieciocho**, la que se tiene aquí por reproducida íntegramente como si a la letra se insertasen.-----

- - - SEGUNDA.- Con lo inscrito anteriormente queda **PROTOCOLIZADO** el contenido del Acta de Asamblea General Extraordinaria que se transcribió íntegramente en el presente instrumento, donde se revocó el nombramiento de Comisario a la C. ERENDIRA ESTIBALIZ FIGUEROA MORENO, y se nombró como **nuevo comisario a la C. ARGELIA RAMÍREZ SÁNCHEZ**; así mismo se le revocó el poder conferido a la C. ERENDIRA ESTIBALIZ FIGUEROA MORENO y se **nombró como apoderada legal ARGELIA RAMÍREZ SÁNCHEZ** confiriéndole **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PARA REALIZAR TRÁMITES BANCARIOS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY DE GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PODER EN MATERIA LABORAL**, por lo que el Suscrito Notario interpongo al efecto la autoridad de mi oficio, para que se le dé en juicio y fuera de él, la validez que merece.-----

PERSONALIDAD-----

- - - El compareciente acreditó el carácter con el que comparece y la legal existencia de su representada con la escritura y acta de asamblea anotadas en las declaraciones de este instrumento, quedando agregadas al apéndice de mi protocolo, bajo los folios indicados.-----

GENERALES-----

- - - Por sus generales el Señor **LUIS EUGENIO BALLESTEROS BECERRA**, casado, empresario, originario de Zapopan, Jalisco, con fecha de nacimiento el día 29 veintinueve de Septiembre de 1982 mil novecientos ochenta y dos, vecino de Colima, Colima, con domicilio en la calle Amatista número 88 ochenta y ocho del fraccionamiento Esmeralda Norte.-----

- - - En relación con el Impuesto Sobre la Renta, manifiesta el compareciente, bajo protesta de decir verdad previas las advertencias de Ley, que sí lo causa su representada, encontrándose al corriente en el pago del mismo, sin acreditarlo por no traer consigo los documentos respectivos.-

- - - He leído en voz alta lo que hasta aquí ha sido consignado, e impuesto al compareciente de la fuerza legal de este instrumento y la necesidad de inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, conforme con todo lo ratifica y firma en mi presencia y unión a las 10:00 diez horas del día de su fecha.-----

- - - Firmado.- **LUIS EUGENIO BALLESTEROS BECERRA**.- Una firma.- Ante mí.- Una firma del Notario Adscrito Asociado.- El sello notarial.-----

- - - **ARTICULO 2,444 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA**.-----

- - - "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 toda clase de facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- Cuando se quisieran 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 otorgue."- -

- - - **ES PRIMER TESTIMONIO SACADO EXACTAMENTE DE SUS**

ORIGINALES DE DONDE SE COMPULSA Y EXPIDE PARA EL LA
EMPRESA DENOMINADA **"DISTRIBUIDORA DE CARNES
SUPREMA EL TORREON", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE**, VA EN 02 DOS FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE
COTEJADAS, CORREGIDAS Y ANOTADAS.-
- - - COLIMA, COLIMA, AL 01 PRIMER DÍA DEL MES DE MARZO DEL
2018 DOS MIL DIECIOCHO.-

[Handwritten signature]

LIC. RAFAEL VERDUZCO ZEPEDA
NOTARIO ADSCRITO ASOCIADO
VEZR-710127-QW7.



**Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de
"DISTRIBUIDORA DE CARNES SUPREMA EL TORREON", S.A. DE C.V.**

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 10:00 horas del día **28 veintiocho del mes de Febrero de 2018 dos mil dieciocho**, se reunieron en el domicilio fiscal de la empresa **"DISTRIBUIDORA DE CARNES SUPREMA EL TORREON", S.A. DE C.V.**, los accionistas que aparecen en la lista de asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada; Así mismo, y de acuerdo a los estatutos sociales, ocurre a dicha Asamblea en su carácter de Presidente de la Asamblea la C. **LUIS EUGENIO BALLESTEROS BECERRA**.

**LISTA DE ASISTENCIA
ACCIONISTA ACCIONES VALOR FIRMA**

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR
ARGELIA RAMÍREZ SÁNCHEZ	25	\$25,000.00
LUIS EUGENIO BALLESTEROS BECERRA	25	\$25,000.00
TOTAL	50	\$50,000.00

El presidente procedió a nombrar como escrutador a la C. **ARGELIA RAMÍREZ SÁNCHEZ**, quien después de aceptar su cargo, certifica que se encuentren presentes la totalidad de las acciones en que se divide el Capital Social de la Sociedad; así mismo hace constar la presencia de la comisaria y apoderada **ERENDIRA ESTIBALIZ FIGUEROA MORENO**.

A continuación la Presidenta de la Asamblea procedió a dar lectura al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lista de asistencia y declaración, en su caso, de la legal constitución de la Asamblea.
- 2.- Revocación de Apoderada Legal y Comisario de la C. **ERENDIRA ESTIBALIZ FIGUEROA MORENO**, y nombramiento de nuevo apoderado legal y Comisario.
- 3.- Asuntos Generales, elaboración del Acta de Asamblea, lectura y aprobación de la misma.


Para desahogar el **PRIMER PUNTO** y siguiendo el orden del día, el ESCRUTADOR **ARGELIA RAMÍREZ SÁNCHEZ** certificó la presencia y representación de la totalidad del capital social y en virtud de que se cumple así con las disposiciones legales que la Ley General de Sociedades Mercantiles, motivo por el cual se declara legalmente instalada la Asamblea General Extraordinaria; considerando legales y con carácter de irrevocables los acuerdos tomados en dicha Asamblea; así mismo certificó la presencia de la C. **ERENDIRA ESTIBALIZ FIGUEROA MORENO** quienes se identificaron plenamente.

En el desahogo del **SEGUNDO PUNTO** de la orden del día, toma la palabra la accionista **LUIS EUGENIO BALLESTEROS BECERRA**, quien manifiesta por así convenir a los intereses de la empresa es necesario revocar el poder otorgado en el Acta Constitutiva y Nombramiento de Comisaria a la Señorita **ERENDIRA ESTIBALIZ FIGUEROA MORENO**, misma que se encuentra

presente y que de igual manera en uso de la voz manifestó su más amplia conformidad y que firmaría dicha revocación desde estos momentos para los efectos legales correspondientes; por lo cual fue votado por los socios de la empresa y **por unanimidad de votos** se aprobó dichas revocaciones, así como también firma su respectiva revocación, documento que se guarda en la administración de la empresa, por lo que **se tiene desde estos momentos por revocados todas y cada una de las facultades conferidas en sus nombramientos como apoderada legal y comisaria**. Continuando con el desarrollo del mismo punto se propuso a la asamblea designar como apoderada legal a la C. **ARGELIA RAMÍREZ SÁNCHEZ**, confiriéndole **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PARA REALIZAR TRÁMITES BANCARIOS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY DE GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PODER EN MATERIA LABORAL**, así como también nombrándola como **COMISARIO** cuyas facultades de dichos nombramientos se describen y precisan en las cláusulas segunda y cuarta transitoria del Acta Constitutiva elaborada mediante la escritura pública 13,790 de fecha 05 de Febrero del año 2014, ante el Licenciado Adolfo Virgen Schulte, Notario Pública número 12 doce de esta demarcación, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Colima bajo folio real mercantil 220770*1 de fecha 13 trece de Febrero del 2014 dos mil catorce, las cuales se tiene por reproducidas como si a la letra se insertaran, por lo que fue votado dicha propuesta y se aprobó por unanimidad de votos, por consiguiente a partir de la fecha de la presente acta **queda como apoderada legal la C. ARGELIA RAMÍREZ SÁNCHEZ**, con las facultades legales antes mencionadas así mismo aceptando y protestando el fiel desempeño del cargo conferido de **Comisaria**.



En el desahogo del **TERCER PUNTO** de la orden del día, el presidente y Administrador único **LUIS EUGENIO BALLESTEROS BECERRA**, toma la palabra Acto seguido y sin haber otros asuntos que tratar se concluyó la presente asamblea, por lo que se faculta al C. **LUIS EUGENIO BALLESTEROS BECERRA** para que acuda ante el Notario Público de su elección a efecto de protocolizar el Acta que de esta Asamblea se levante; Acto Continuo se declaró un receso para la elaboración de la presente acta, y una vez reanudada la asamblea, se le dio lectura, siendo aprobada todos y cada uno de los acuerdos por **unanimidad de votos** de los accionistas quienes firman al calce para constancia de la misma.


ARGELIA RAMÍREZ SÁNCHEZ
Accionista, Comisaria y Apoderada Legal


LUIS EUGENIO BALLESTEROS BECERRA
ADMINISTRADOR UNICO



Boleta ingreso inscripción

201800047841009G

Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES

FME

Nombre/Denominación razón social

220770

DISTRIBUIDORA DE CARNES SUPREMA EL TORREON,
S.A. DE C.V.

DATOS DE INGRESO

NCI

Fecha y hora

Solicitante

201800047841

01/03/2018 01:06:36 T.CENTRO

RAFAEL VERDUZCO CURIEL

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA

No. de documento

Tipo de documento

29267

Escritura

Fedatario / Autoridad

Rafael Verduzco Zepeda

ACTOS INSCRITOS

FME

Formas precodificadas

Nombre acto

Fecha de ingreso

220770

M2-Asamblea

Revocación de apoderados

01/03/2018 01:06:36
T.CENTRO

Revocación de funcionarios

01/03/2018 01:06:36
T.CENTRONombramiento de funcionarios
y sus respectivas facultades01/03/2018 01:06:36
T.CENTRONombramiento de apoderados
y sus respectivas facultades01/03/2018 01:06:36
T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD

Referencia de pago No.

Fecha

Importe

N° 20318139

01/03/2018 01:48:39 T.CENTRO

\$2,059.33

SELLO DIGITAL DE TIEMPO

Sello digital de tiempo

20180301194910.2907Z

U2NRmIsEuU/kWtk1SvW9HfmoEANIuYIRCvZ/
Rf5ZnChzvDJE0+srJKCsybINFKC4xGHUVNbRQYm2I8YVBxXkHQfnci3d1EcS/
kuiW9FSirMxevkj2A6W5idBIQzqqE8jIGj2/s+a0LU12OA1PIEFdd47yut8t5wS/8mRQ/dHFNqyuqb
+LRG3fyahWfe0NixMZLsFKg79+blCix87pGK5bRr8/lbS5zNKC8LqgAll2wtBKBvgal1xxys2M1jRmG55/
vR8MUFjEwLnpYFLQsGG1rorM7Qrz5p9k6x+k477IRiaXXpeZisoB4UslgpOm/BolknICAHRgw==

FIRMÓ

SIN TEXTO





Boleta ingreso inscripción

201800047841009G

Número Único de Documento

Responsable de oficina

GLORIA MARCELA CÓRDOVA PRECIADO

+21335122 8vD/KgCqR7gnVeQeYtIWR1p/M84=|

DF9THhtTd45iRck4PJQRPQFwao986Z/gECqCVc8mKbvEcLYJG0Kps72epD8T4nGPfqu5oe36x

+equh0pFUmwXtDOSChzvc9YNSsXP6QETT6wuRpk4olz81v571oqaUr/uQXwx04GJ

+APKS9t78KnMKKjV1AJ2WiWU6Y5JQOZ8ZEJv1RGHkY6uj4FSc+QQFIZE07bdM3Xh9ZsHB+D3B/Li2PHWaGjyNsarx1Aje/

UxxBV//AZcpU6V5+lobqhYGv1GYWm1yv3p14HomdlzzYHp05avJ+btuK6TVWoQmmRSu/bPtNw

+vPjtgjKTmcTuq9YPicMk7DqDIGlr9cBevHkQ==

COTEJADO

SIN TEXTO





Asamblea

201800047841009G

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico:

220770

Por instrumento No. 29267

De fecha:

01/03/2018

Formalizado ante:

Notario Público

Nombre:

Rafael Verduzco Zepeda

No.

13

Estado:

Colima

Municipio:

Colima

Consta que a solicitud de:

LUIS EUGENIO BALLESTEROS BECERRA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:

DISTRIBUIDORA DE CARNES SUPREMA EL TORREON,
S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒

General

☐

Especial

En caso de asamblea general

☐

Ordinaria

☒

Extraordinaria

De fecha:

28/02/2018

Y se tomaron los siguientes acuerdos

COTEJADO

Nombre	Primer apellido	Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados		Cargo	Facultades que conserva
		Segundo apellido	RFC/CURP		
ERENDIRA ESTIBALIZ	FIGUEROA	MORENO		COMISARIO Y APODERAD	

SIN TEXTO





Asamblea

201800047841009G

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ARGELIA	RAMIREZ	SANCHEZ		COMISARIO Y APODERADA	PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PARA REALIZAR TRÁMITES BANCARIOS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY DE GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PODER EN MATERIA LABORAL, así como también nombrándola como COMISARIO cuyas facultades de dichos nombramientos se describen y precisan en las cláusulas segunda y cuarta transitoria del Acta Constitutiva elaborada mediante la escritura pública 13,790 de fecha 05 de Febrero del año 2014, ante el Licenciado Adolfo Virgen Schulte, Notario Pública número 12 doce de esta demarcación, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Colima bajo folio real mercantil 220770*1 de fecha 13 trece de Febrero del 2014 dos mil catorce, las cuales se tiene por reproducidas como si a la letra se insertaran, por lo que fue votado dicha propuesta y se aprobó por unanimidad de votos, por consiguiente a partir de la fecha de la presente acta queda como apoderada legal la C. ARGELIA RAMÍREZ SÁNCHEZ, con las facultades legales antes mencionadas así mismo aceptando y protestando el fiel desempeño del cargo conferido de Comisaria

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

Revocación de Apoderada Legal y Comisario de la C. ERENDIRA ESTIBALIZ FIGUEROA MORENO, y nombramiento de nuevo apoderado legal y Comisario. -

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100

- - - EL C. LICENCIADO ADOLFO VIRGEN SCHULTE, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO DOCE DE ESTA DEMARCACIÓN, -----

----- C E R T I F I C A -----

- - - QUE LA COPIA FOTOSTATICA QUE ANTECEDE Y QUE CONSTA DE 07 SIETE HOJA (S) ÚTIL (ES), LAS TRES PRIMERAS POR AMBOS LADOS Y LAS RESTANTES SOLO POR EL FRENTE, CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA Y DE DONDE SE SACO Y COMPULSO.-----

- - - EN FE DE LO CUAL LEVANTO LA PRESENTE CONSTANCIA A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA, PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE.-----

- - - COLIMA, COLIMA, A 17 DIECISIETE DE JULIO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE.-----



LIC. ADOLFO VIRGEN SCHULTE
VISA- 400418-FV8

