**ASAMBLEA GENERAL {{TIPO\_ASAMBLEA}} DE {{CARACTER}} DE**

**{{RAZON\_SOCIAL}}**

De fecha {{fecha}}

**ASAMBLEA GENERAL {{TIPO\_ASAMBLEA}} DE {{CARACTER}} DE**

**{{RAZON\_SOCIAL}}**

Siendo las {{hora\_inicio}} horas del {{fecha}}, se reunieron en el domicilio social de {{RAZON\_SOCIAL}} (en adelante referida indistintamente por su denominación social, “{{ABREVIATURA\_SOCIEDAD}}” o la “Sociedad”) ubicado en {{lugar}}, las personas cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia (en adelante y en conjunto denominados los “Asambleístas”), que firmada por el Secretario, Escrutador y los {{caracter}}, se agrega a la presente acta como “Anexo Uno”, para celebrar una Asamblea {{tipo\_asamblea}} de {{caracter}} de la Sociedad (en adelante la “Asamblea”), para la cual no se requirió convocatoria alguna, al encontrarse presente el 100% (cien por ciento) de las acciones con derecho a voto representativas del capital social de la Sociedad de conformidad con lo dispuesto en la cláusula décima quinta de los estatutos sociales.

De conformidad con la cláusula décima séptima de los estatutos sociales, en ausencia del Presidente del Consejo de Administración, fungió como Presidente de la Asamblea el licenciado {{presidente}} por así haberlo decidido los presentes y como Secretario actuó el licenciado {{secretario}}, en calidad de Secretario de dicho órgano de administración.

Se hace constar la presencia del Comisario de la Sociedad, el señor {{comisario}}.

El Presidente de la Asamblea designó como Escrutador al licenciado {{escrutador}}, de conformidad con lo señalado en la cláusula décima séptima de los estatutos sociales, quien después de aceptar su cargo, procedió a realizar el escrutinio, para lo cual revisó el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad y preparó la Lista de Asistencia, misma que aquí se tiene por íntegramente reproducida como si a la letra se insertase y en la cual, se hace constar que estuvieron presentes y representadas en la Asamblea la totalidad de las acciones con derecho a voto, representativas del capital social de la Sociedad.

Con base en el escrutinio debidamente certificado por el Secretario y Escrutador, el Presidente declaró formalmente instalada la Asamblea, no obstante que no se publicó la convocatoria respectiva, ello en virtud de encontrarse presente el 100% (cien por ciento) de las acciones en circulación con derecho a voto, que integran la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Sociedad, al tenor de lo dispuesto por la cláusula décima quinta y décima octava de los estatutos sociales, así como el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

A continuación, el Presidente preguntó a los Asambleístas si estaban de acuerdo en que la votación se hiciese en forma económica, a lo cual estos contestaron unánimemente en sentido afirmativo.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Secretario dio lectura al “Orden del Día”, mismo que sometió a la aprobación de los Asambleístas y que a continuación se transcribe:

**ORDEN DEL DÍA**

{{ORDENES\_Y\_RESOLUCIONES}}

No habiendo más asuntos que tratar, se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para la preparación de la presente acta, la cual, una vez leída, fue aprobada por la Asamblea y autorizada para ser firmada por el Presidente y el Secretario y Escrutador, dándose por terminada a las {{hora\_cierre}} horas de su fecha de inicio.

Se adjunta al expediente que se abre de la presente Asamblea:

1.- Anexo Uno: Lista de Asistencia.

2.- Anexo Dos: Informe del Consejo de Administración.

3.- Anexo Tres: Informe del Comisario.

4.- Anexo Cuatro: Estados Financieros.

Se hace constar que durante el tiempo que se desarrolló la Asamblea {{tipo\_asamblea}} de {{caracter}} de {{razon\_social}} celebrada el {{fecha}}, desde su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes todas las personas que en ella intervinieron.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRESIDENTE** |  | **SECRETARIO Y ESCRUTADOR** |
| {{presidente}} |  | {{secretario}} |

**COMISARIO**

|  |
| --- |
|  |
| {{comisario}} |