

NOTARIA NUMERO 5

QUERÉTARO, QRO.

LIC. LUIS FELIPE ORDAZ GONZALEZ

LIC. CARLOS ENRIQUE ORDAZ GONZALEZ

TITULAR

ADSCRITO

ESCRITURA: 71,206

TOMO: 811

EXPEDIENTE: 3184-17



--- En la Ciudad de Querétaro, Estado de Querétaro, a 06 (seis) de abril del año 2017 (dos mil diecisiete), el suscrito Licenciado LUIS FELIPE ORDAZ GONZALEZ, Notario Titular a la Notaría Pública Número Cinco de la Demarcación Notarial de Querétaro, Estado de Querétaro, hago constar que ANTE MÍ, comparece el señor JUAN ENRIQUE URQUIDI RICAUD, quien me solicita, en su carácter de Delegado Especial, la Protocolización de las "Resoluciones tomadas fuera de Asamblea" de la sociedad denominada "GRUPO EMPRESARIAL TAMBA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 27 (veintisiete) de marzo del 2017 (dos mil diecisiete).

--- Lo anterior conforme a los siguientes Antecedentes y Cláusulas: ---

PROTESTA DE LEY

--- El Suscrito Notario hace constar, que en términos del artículo 34 (treinta y cuatro), párrafo segundo de la Ley del Notariado del Estado de Querétaro, hice saber al compareciente de las penas previstas en el artículo 277 (doscientos setenta y siete) del Código Penal Vigente del Estado de Querétaro, aplicables a quienes se conducen con falsedad en sus declaraciones ante Notario, por lo que estando debidamente apercibidos de ello, protestan formalmente conducirse con verdad en la declaraciones que emitan en el presente instrumento.

ANTECEDENTES

--- I. Por cuanto ve a la legal existencia de la Sociedad, su Delegado Especial me lo acredita con el documento que a continuación se relaciona: ---

--- Mediante escritura pública número 53,554 (cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y cuatro) de fecha 10 (diez) de febrero del 2010 (dos mil diez), pasada ante la fe de la Licenciada Ana Laura Ordaz González, entonces Notario Titular de la notaría en que se actúa, se hizo constar la constitución de la Sociedad denominada "GRUPO EMPRESARIAL TAMBA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a solicitud de los señores JUAN ENRIQUE URQUIDI RICAUD y JUAN ENRIQUE URQUIDI CARRILLO, con domicilio en la ciudad de Querétaro, pudiendo establecer agencias o sucursales en otras partes de la República, de nacionalidad mexicana, con capital social mínimo fijo de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), con una duración de 99 años (noventa y nueve), siendo su objeto social: a) Diseñar, planear, ejecutar, corregir, supervisar o contratar por cuenta propia o de terceros toda actividad relacionada con servicios integrados, asistencia, diseños, montajes de instalaciones fabricación, modificación de equipos y maquinaria. b).- Asesoría, capacitación y venta de cualquier tipo de equipo electrónico, eléctrico y mecánico, así como cualquier tipo de software necesario. c).- Automatización de maquinaria y procesos industriales, que comprende: venta de equipo, desarrollo de proyectos de ingeniería en hardware y software, asesoramiento y soporte técnico. d).- Ingeniería y venta de equipos eléctricos y tecnológicos. e).- Sistemas de comunicación, telecomunicación voz y datos, venta de equipos, desarrollo reproyectos, asesoramiento soporte técnico. f).- Supervisión y validación, de sistemas mecánicos, electromecánicos, eléctricos, electrónicos y de automatización. g).- Realizar toda clase de comercio, pudiendo comprar y enajenar cualquier clase de bien, refacciones, partes y accesorios para equipos eléctricos, electromecánicos, así como la comercialización de toda clase de maquinaria y equipo. h).- La contratación, instalación y operación por cuenta propia o de terceros, fábricas, laboratorios, expendios y bodegas para el desarrollo del objeto social. i).- La compraventa, fabricación,

ensamble, maquila, distribución, promoción, publicidad y comercialización en general, así como la importación, exportación y realización de todas las actividades permitidas relacionadas con el comercio interior y exterior. Todo lo anterior, en relación con la clase de bienes, mercancías, equipos, maquinaria, partes, componentes, herramientas, sistemas y programas relacionados con los mismos. j).- Proporcionar toda clase de servicios técnicos, de organización, administración, asesoría, capacitación o supervisión a empresas y personas, ya sea del sector público o privado, en México o el extranjero. k).- La comercialización de toda clase de productos y mercancías tanto nacionales como precedentes del extranjero; la importación y exportación de bienes y productos para su distribución y comercialización en la República Mexicana. l).- Proporcionar servicios de personal especializado para el desempeño de puestos específicos de trabajo en las diferentes ramas de la industria y el comercio. m).- El desarrollo, investigación, asesoría, servicios y capacitación de proyectos y estudios relacionados con los sistemas de administración y desarrollo de personal, para empresas públicas y/o privadas. n).- La obtención, aprovechamiento y enajenación por cualquier título legal de toda clase de concesiones, patentes, marcas industriales, nombres comerciales, derechos de propiedad literaria, franquicias, permisos, licencias y autorizaciones. ñ).- Formar parte de cualquier forma legal de otras sociedades. bb).- Adquirir o por cualquier título poseer, usar, explotar, dar o tomar en arrendamiento y enajenar en cualquier forma, toda clase de bienes muebles e inmuebles y derechos reales sobre los mismos. o).- Ser representante, consignatario y comisionista de empresas nacionales y extranjeras. q).- Promover, organizar, construir, explotar o tomar participación en el capital, en el funcionamiento o en la administración de todo género de empresas industriales, comerciales, de crédito o de cualquier otro índole y objeto relacionado directa o indirectamente con los objetos de la sociedad. ee).- En general la celebración, ejecución y cumplimiento de toda clase de contratos públicos y privados y la realización de cualquiera y todas las actividades que directa o indirectamente se relacionan con las actividades, servicios, productos y artículos de los objetos anteriores o sean necesarios o convenientes para su ejecución ya sea en la República Mexicana o en el extranjero, incluyendo actividades de financiamiento y aquellas de agente, comisionista, representante, intermediario, distribuidos o consignatario. r).- La venta de modificadores para asfalto e impermeabilizante, así como cualquier producto para la construcción y la aplicación de dichos productos en obra. También la venta de cualquier tipo de producto medico así como aplicar y dedicarse al mantenimiento de estos productos. s) Obligarse de cualquier forma por cuenta de terceros, bien sea constituyéndose como fiador, obligado solidario o mancomunado e inclusive como avalista, así como otorgando hipotecas o prendas sobre sus bienes. t).- La celebración de toda clase de actos, convenios o contratos, necesarios o convenientes para el cumplimiento de su objeto y de la cual transcribo en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente: "... **CAPITULO TERCERO.- ADMINISTRACIÓN.- ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.-** La Dirección y Administración de la sociedad estarán encomendadas a un Administrador Único o a un Consejo de Administración..**ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES O DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.-** El Administrador Único o el Consejo de Administración, según el caso, tendrán las siguientes facultades: **A. Poder General Para Pleitos y Cobranzas...****B. Poder General Para Actos de Administración...****C)Poder General Para Actos de Dominio...****D. Poder General para Emitir, Suscribir y Avalar Títulos de Crédito...****CAPITULO CUARTO.- ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.- ARTICULO VIGÉSIMO.- ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.-** La máxima autoridad de la Sociedad es la Asamblea de Accionistas.- **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- PROCEDIMIENTO EN LAS ASAMBLEAS DE**

NOTARIA NUMERO 5

QUERÉTARO, QRO.

LIC. LUIS FELIPE ORDÁZ GONZÁLEZ

TITULAR

LIC. CARLOS ENRIQUE ORDÁZ GONZÁLEZ

ADSCRITO



ACCIONISTAS.- Las Asambleas serán presididas por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administración, según el caso...**ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- ACUERDOS TOMADOS FUERA DE ASAMBLEA.-** Se podrán tomar resoluciones fuera de Asamblea por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto, teniendo tales resoluciones para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, según correspondiera, siempre que dichas resoluciones se confirmen por escrito. ...**TRANSITORIAS ...SEGUNDA.-** Los accionistas reunidos en Asamblea General acuerdan por unanimidad: 1.- Que la sociedad inicie sus operaciones administrada por un **ADMINISTRADOR UNICO**, designando para ocupar dicho cargo al señor **JUAN ENRIQUE URQUIDI RICAUD**, a quien se le confieren las facultades contenidas en el artículo décimo octavo del estatuto social..."

--- El compareciente manifiesta que el nombre del administrador único fue escrito incorrectamente únicamente al momento de su nombramiento razón por la que los socios de la empresa se reunieron para tomar las resoluciones contenidas en el acta objeto de la presente protocolización. -

--- Del documento anteriormente mencionado se agrega una copia cotejada al apéndice de la esta escritura bajo la LETRA "A".

--- II.- DE LAS RESOLUCIONES TOMADAS FUERA DE ASAMBLEA QUE SE PROTOCOLIZA.-

--- Declara el compareciente que los Socios que representan la totalidad de las acciones de la sociedad mercantil denominada "GRUPO EMPRESARIAL TAMBA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se reunieron en fecha 27 (veintisiete) de marzo del 2017 (dos mil diecisiete) y tomaron las siguientes "Resoluciones tomadas fuera de Asamblea" que se transcriben al tenor literal siguiente: -----

"GRUPO EMPRESARIAL TAMBA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; RESOLUCIONES TOMADAS FUERA DE ASAMBLEA; MARZO 27, 2017; Con fecha 27 de Marzo del 2017, los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho de voto de "GRUPO EMPRESARIAL TAMBA", S.A. DE C.V, en los términos del Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la referida sociedad, y de lo establecido en el Artículo 178, Segundo Párrafo de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor, otorgan por unanimidad su consentimiento con respecto a las siguientes resoluciones: PRIMERA.- Se rectifica el punto número 1 (uno) de la Cláusula Transitoria Segunda establecida en el Acta Constitutiva de la Sociedad consignada en la escritura número 53,554 de fecha 10 de febrero de 2010, otorgada ante la fe de la Licenciada Ana Laura Ordaz González, Notario Titular de la Notaría número 5 de la ciudad de Querétaro, Estado de Querétaro, en cuanto a que el nombre correcto del Administrador único de la Sociedad es JUAN ENRIQUE URQUIDI RICAUD y no JUAN ENRIQUE URQUIDI RICAUD como se asentó por error en dicha acta. SEGUNDA.- Los socios de esta Sociedad Ratifican y Convalidan todos y cada uno de los actos realizados por el señor JUAN ENRIQUE URQUIDI RICAUD en su carácter de Representante Legal y de Administrador Único de GRUPO EMPRESARIAL TAMBA, S.A. DE C.V.-TERCERA.- Se Ratifica al señor JUAN ENRIQUE URQUIDI RICAUD como Administrador Único de GRUPO EMPRESARIAL TAMBA, S.A. DE C.V quien continuara en goce de los poderes y facultades que le concede el artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales que rigen a la Sociedad, los cuales se tienen aquí por transcritos para los efectos legales conducentes. CUARTA.- Se aprueba autorizar al señor JUAN ENRIQUE URQUIDI RICAUD para que acuda ante el Notario Público de su elección a protocolizar la presente acta de resoluciones tomadas fuera de asamblea, y a inscribir la escritura que al efecto se otorgue , en el Registro Público de Comercio que corresponda. QUINTA.- Conforme lo establece el Artículo Vigésimo Sexto de los estatutos sociales de GRUPO EMPRESARIAL TAMBA, S.A. DE C.V, los que suscribimos, en nuestro carácter de accionistas y tenedores del 100% de las acciones representativas del capital social de esta empresa, y de conformidad con lo establecido en el artículo 178, segundo párrafo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor, aprobamos en todos sus términos, las resoluciones tomadas fuera de asamblea, con fecha 27 de marzo del

2017, suscribiendo al efecto el presente documento.- ACCIONISTA.- JUAN ENRIQUE URQUIDI RICAUD.- ACCIONES.- 99.- CAPITAL \$49,500.00.- FIRMA.- ACCIONISTA.- JUAN ENRIQUE URQUIDI CARRILLO.- ACCIONES.- 1.- CAPITAL.- \$500.00.- FIRMA.- TOTAL.- ACCIONES.- 100.- CAPITAL.- \$50,000.00.-

--- Declara el compareciente que tanto el contenido del Acta, como las firmas que en dicho documento aparecen son auténticas y de la cual, copia cotejada con su original agregaré al Apéndice de este Instrumento con la LETRA B. -----

-- Del documento anteriormente mencionado se agrega una copia cotejada al apéndice de esta escritura bajo la letra "B".-----

--- En vista de lo anterior, el compareciente otorga las siguientes: -----

CLÁUSULA

--- PRIMERA. Queda Protocolizada para todos los efectos legales a que haya lugar, el acta que contiene las "Resoluciones tomadas fuera de Asamblea" por los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada "GRUPO EMPRESARIAL TAMBA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha 27 (veintisiete) de marzo del 2017 (dos mil diecisiete). -----

--- SEGUNDA. En consecuencia de lo anterior, quedan formalizadas todas y cada una de las Resoluciones tomadas fuera de Asamblea que aquí se protocoliza, las cuales se dan por reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar. -----

--- TERCERA.- Los derechos, gastos y honorarios que origine el acto que esta escritura contiene serán por cuenta de la sociedad denominada "GRUPO EMPRESARIAL TAMBA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

PERSONALIDAD

--- Por lo que respecta a la personalidad del señor JUAN ENRIQUE URQUIDI RICAUD, como Delegado Especial de la Asamblea, quedó demostrada con el Acta que en este Instrumento se protocoliza, en la cual se le otorgaron facultades para solicitar la presente Protocolización ante Fedatario de su elección y formalizar los acuerdos adoptados en la misma. Por lo que ve a la legal existencia de su representada, ésta quedó acreditada en el capítulo de antecedentes de este instrumento. -----

GENERALES

--- El Señor JUAN ENRIQUE URQUIDI RICAUD, manifestó ser mexicano, originario del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, lugar donde nació el día 7 (siete) de marzo de 1984 (mil novecientos ochenta y cuatro), casado, empresario, con domicilio en Avenida Constituyentes número 34 (treinta y cuatro) Oriente, P.A.S – 1, Colonia Mercurio en ésta ciudad, quien se identifica con su credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, con Cédula Única de Registro de Población UURJ840307HDFRCN08, con Registro Federal de Contribuyentes UURJ8403072Z6, siendo que el de su representada es GET100210VC3. -----

--- EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA: -----

1. Que conoce al compareciente en virtud de que se identifica con documento oficial con fotografía expedido a su nombre, respecto del cuales se agrega una copia cotejada al apéndice de esta escritura. -----

2. Que el compareciente tiene capacidad legal para otorgar los actos que se hacen constar en esta escritura, en virtud de que no presenta manifestaciones patentes de incapacidad legal y el suscrito Notario no ha tenido noticia alguna de que se haya declarado su estado de incapacidad. -----

3. Que tuvo a la vista los documentos presentados para la formación de esta escritura y que se han relacionado en la misma. -----

NOTARIA NUMERO 5

QUERÉTARO, QRO.

LIC. LUIS FELIPE ORDAZ GONZALEZ

LIC. CARLOS ENRIQUE ORDAZ GONZALEZ

TITULAR

ADSCRITOS



4. Que el suscrito Notario leyó al compareciente este instrumento, leyéndola por sí mismo, y le explicó su contenido, valor y efectos legales. -----

5. Que el compareciente manifiesta su conformidad con el contenido, valor y efectos legales de esta escritura, por lo que procedió a firmarla el día de su fecha sin que exista violencia, amenazas o intimidación que afecte su libre de voluntad. **AUTORIZO EN DEFINITIVA.- DOY FE.** -----

RUBRICAS

--- Señor **JUAN ENRIQUE URQUIDI RICAUD**.- Firma.- Ante Mí, Licenciado **LUIS FELIPE ORDAZ GONZÁLEZ**.- Firma.- El sello de autorizar de la Notaría Pública Número Cinco de la Demarcación Notarial de Querétaro, Estado de Querétaro: "ESTADO DE QUERÉTARO; NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 5; ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LIC. LUIS FELIPE ORDAZ GONZÁLEZ; QUERÉTARO".- Al centro el Escudo Nacional. -----

--- **TRANSCRIPCIÓN LEGAL DEL ARTÍCULO DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE QUERETARO.**-----

--- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2,450 (dos mil cuatrocientos cincuenta) del Código Civil del Estado de Querétaro:"**Artículo 2,450.** En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorgan 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..."-----

--- **TRANSCRIPCIÓN LEGAL DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.**-----

--- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorgan 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."-----

AUTORIZACIÓN

--- En la Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, a los **Siete** días del mes de **Abril** del año **2017**.- Con ésta fecha, en términos del artículo 75 de la Ley del Notariado para el Estado de Querétaro, autorizo definitivamente la presente.- Doy Fe.- **LIC. LUIS FELIPE ORDAZ GONZÁLEZ**.- Firma.- El sello de Autorizar de la Notaría Pública Número Cinco. -----

EXPEDICIÓN

--- ES PRIMER TESTIMONIO QUE EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 87 DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, SE EXPIDE A FAVOR DE LA SOCIEDAD

DENOMINADA “GRUPO EMPRESARIAL TAMBA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, VA EN TRES FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS CON SU ORIGINAL CON EL QUE SE COMPULESO Y ENCONTRÓ CONFORME.- SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- DOY FE.-----

LIC. LUIS FELIPE ORDAZ GONZÁLEZ
NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO CINCO
DE LA DEMARCACIÓN NOTARIAL DE QUERÉTARO, ESTADO DE QUERÉTARO





Boleta inscripción

2017000675360092

Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES			
FME	Nombre/Denominación razón social		
39244	GRUPO EMPRESARIAL TAMBA S.A. DE C.V.		
DATOS DE INGRESO			
NCI	Fecha y hora	Solicitante	
201700067536	12/04/2017 10:27:03 T.CENTRO	LUIS FELIPE ORDAZ GONZALEZ	
DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA			
No. de documento		Tipo de documento	
71,206		Escritura	
Fedatario / Autoridad			
LUIS FELIPE ORDAZ GONZALEZ			
ACTOS INSCRITOS			
FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
39244	M2-Asamblea	Nombramiento de funcionarios y sus respectivas facultades	12/04/2017 10:27:03 T.CENTRO
PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD			
Referencia de pago No.		Fecha	Importe
N° 16755352		12/04/2017 10:26:10 T.CENTRO	\$1,086.75
FIRMA RESPONSABLE DE OFICINA			
Nombre			
Vanessa Montes Alvarado			
Firma			
7ee5160d6f414961f0da88b20c933b68a5f89525			
SELLO DIGITAL DE TIEMPO			
Sello digital de tiempo			
20170412152703.7209Z			
Ksqta+QIAWdJMMVDOsohiqDglumq3KfBH/ 3RfC33XcmzOjGdwGzTQilJmMlgXYL07CC08g9QIZByHAmSxh9bTD4ZXKsW5M8KTSaas3Ujll3AuZ6z4/ 7OZ6z54DI4f6GIXYvyJavAlJmYx8Rd6mWise/ IyelaUCU78R6zUQw4aFKDzU08rnt03aPcglKAQJpX9aLNdqg4KgrQLQoakr/ N4eZ5ACSDbnkTThgYJlOyS2LrhgQJ6kZZUHU0ZMx43LQ81DSd3Whc2znNkgYFIM0yQCMwUSHmk			
FIRMO			



Boleta inscripción

2017000675360092
Número Único de Documento

Responsable de oficina	
Vanessa Montes Alvarado	



Asamblea

2017000675360092

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico:

39244

Por instrumento No. 71206

Libro: 811

De fecha:

06/04/2017

Formalizado ante:

Notario Público

Nombre:

LUIS FELIPE ORDAS
GONZALEZ

No.

5

Estado:

Querétaro

Municipio:

Querétaro

Consta que a solicitud de:

JUAN ENRIQUE URAUIDI RICAUD

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de GRUPO EMPRESARIAL TAMBA S.A. DE C.V.
socios de la sociedad denominada:

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General

☐ Especial

En caso de asamblea general

☐ Ordinaria

☒ Extraordinaria

De fecha:

27/03/2017

Y se tomaron los siguientes acuerdos



Registro Público de
Comercio

Queretaro



Asamblea

2017000675360092

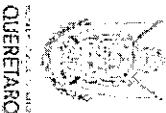
Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades				Cargo	Facultades
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP		
JUAN ENRIQUE	URQUIDI	RICAUD		ADMINISTRADOR UNICO	<p>A. Poder General Para Pleitos y Cobranzas con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con el primer párrafo del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y el Artículo dos mil cuatro y el Artículo dos mil del Código Civil para el Distrito Federal y con los artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, entre las que se listan de manera enunciativa más no limitativa las siguientes: comparecer ante cualesquier y todas las autoridades Judiciales, Administrativas, Civiles, Penales o Laborales, sean éstas federales o locales, con poder amplio y expreso para presentar denuncias y querrelas penales y desistirse de las mismas, para coadyuvar con el Ministerio público, otorgar perdón y, en general, iniciar juicios, tramitarlos y concluirlos, como lo juzguen conveniente, incluyendo la facultad para arreglar contiendas, someter a arbitraje, formular y contestar interrogatorios, recusar jueces, recibir pagos, renunciar o desistirse de procedimientos judiciales, apelaciones, arbitrajes, y en general todo procedimiento legal de cualquier tipo incluyendo la facultad de desistirse del procedimiento de Amparo.</p> <p>=====</p> <p>=== B. Poder General Para Actos de Administración con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme al segundo párrafo del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y los Artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, con facultades para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad.</p> <p>=====</p>



Registro Público de
Comercio

Queretaro



Asamblea

2017000675360092

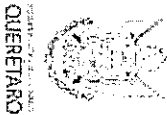
Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades			
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP
			Cargo
			Facultades
			=== C. Poder General Para Actos de Dominio con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con el tercer párrafo del Artículo dos mil quientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y con los artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, con facultades para celebrar toda clase de actos de dominio, tales como la compraventa, donación, cesión y cualquier tipo de transmisión de propiedad o derechos, imponer gravámenes a los bienes de la Sociedad, sustituir garantías o cualquier otro acto de carácter propietario concerniente a los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad, pero única y exclusivamente para cumplir con los objetos sociales de ésta. ===== D. Poder General para Emitir, Suscribir y Avalar Títulos de Crédito en la forma y términos establecidos por el párrafo primero del Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y recibir dinero en préstamo en nombre y representación de la Sociedad, pero únicamente para el logro de sus objetos sociales. ===== E. Poder para Sustituir y otorgar poderes. Poder para sustituir en todo o en parte estos poderes y otorgar poderes generales y especiales, así como para revocarlos. ===== Las facultades otorgadas al Administrador Único o al Consejo de Administración, según el caso, sólo podrán ser modificadas mediante una Asamblea Ordinaria de Accionistas en la que la resolución correspondiente sea adoptada por el voto a favor de cuando menos el cincuenta y uno por ciento



Registro Público de
Comercio

Queretaro



QUERETARO

Asamblea

2017000675360092

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades			
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP
Cargo			Facultades
			de las acciones representativas del capital social suscrito y pagado.

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

I.- RECTIFICACION DE NOMBRE DEL ADMINISTRADOR UNICO. II.- RATIFICACION Y CONVALIDACION DE LOS ACTOS DEL ADMINISTRADOR UNICO. III.- RATIFICACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO. IV.- AUTORIZACION DE DELEGADO ESPECIAL. V. APROBACION DE LAS RESOLUCIONES

El quórum de asistencia a la asamblea fue de
EL 100% DE LAS ACCIONES

Datos de inscripción

NCI

201700067536

Fecha inscripción

12/04/2017 10:27:03 T.CENTRO

Fecha ingreso

12/04/2017 10:27:03 T.CENTRO

Responsable de oficina

Vanessa Montes Alvarado