



VOL:(1468)MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO  
NUM:(145,668)CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO.

----- En la Ciudad de Tijuana, Estado de Baja California a los once días del mes de Agosto del año de mil novecientos noventa y ocho, Ante mí, el Licenciado GABRIEL MORENO MAFUD, Notario Público Número Dos, de la Jurisdicción en ejercicio, compareció la Licenciada SANDRA LILI QUINTERO DAVILA y expuso:-----

----- Que expresamente autorizada comparece exhibiendo para efectos de su **PROTOCOLIZACION** en los términos del segundo párrafo del Artículo Ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Mercantil denominada **"UNI-RED COMPUTACION Y SISTEMAS", S.A. DE C.V.**, celebrada en su domicilio social el día veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, acta de Asamblea que exhibe cuatro hojas útiles tamaño oficio, escritas a máquina por el anverso y debidamente firmada por las personas que participaron en la Asamblea y en cuya acta se acordó: Declarar legalmente instalada la Asamblea; el acuerdo por unanimidad de votos a la presentación de los Balances Generales correspondientes a los Ejercicios Fiscales de los periodos comprendidos del Veinticuatro de Enero al Treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, del Primero de Enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis; el acuerdo por unanimidad de votos al traspaso de la totalidad de DIECINUEVE ACCIONES, con un Valor de NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS, Moneda Nacional, correspondientes al señor Licenciado SERGIO ARTURO GONZALEZ, adquiriendo la cantidad de QUINCE ACCIONES, con un valor de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS, Moneda Nacional, el señor Ingeniero ALBERTO HARO ZAVALA

COPIADO

y la cantidad restante de CUATRO ACCIONES, con un valor de DOS MIL PESOS, Moneda Nacional, por la Licenciada SANDRA LILI QUINTERO, quedando distribuido el capital social en la forma y proporción siguiente: Ingeniero ALBERTO HARO ZAVALA, SESENTA Y SEIS ACCIONES, con un valor de TREINTA Y TRES MIL PESOS, Moneda Nacional y la Licenciada SANDRA LILI QUINTERO DAVILA, la cantidad de TREINTA Y CUATRO ACCIONES, con un valor de DIECISIETE MIL PESOS, Moneda Nacional; el acuerdo por unanimidad de votos al nombramiento del Nuevo CONSEJO DE ADMINISTRACION, quedando integrado en la forma siguiente: PRESIDENTE: Licenciada SANDRA LILI QUINTERO DAVILA; SECRETARIO y TESORERO: Ingeniero ALBERTO HARO ZAVALA, con las facultades amplias con PODERES PARA ACTOS RIGUROSO DOMINIO, SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO, ADMINISTRAR BIENES, PLEITOS Y COBRANZAS, y demás facultades que detalla la propia acta así como las que detalla la cláusula Décima Cuarta de la escritura constitutiva de la sociedad; el acuerdo por unanimidad de votos a la renuncia presentada por el señor Licenciado SERGIO ARTURO GONZALEZ al cargo de Comisario de la empresa, designándose como nuevo COMISARIO al señor Ingeniero ISRAEL TRUJILLO H.; y por último se designó como Delegada a la Licenciada SANDRA LILI QUINTERO para que acuda ante Notario Público de su elección a protocolizar el acta y en su caso la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.-----

----- YO, EL NOTARIO DOY FE Y CERTIFICO:-----

----- I.- Tener a la vista en este acto el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Mercantil denominada "UNI-RED COMPUTACION Y SISTEMAS", S.A. DE C.V., celebrada en su domicilio social de la Empresa, constante de cuatro hojas útiles tamaño oficio, escritas a máquina por el anverso, acta que esta debidamente firmada por las



LIC. GABRIEL MORENO MAFUD

NOTARIO PUBLICO NUM.DOS

TIJUANA BAJA CALIFORNIA

R.F.C. MOMG - 620223 - 717



personas que participaron en la Asamblea, la cual  
PROTOCOLIZO, agregándola al apéndice de este volumen  
bajo la letra "A", y para que salga inserta en los  
testimonios que de esta escritura se expidan.-----

----- P E R S O N A L I D A D -----

----- II.- El compareciente acredita sus facultades para comparecer en este acto con el acta antes Protocolizada y la existencia de la sociedad por la que comparece con escritura pública, número ciento veintisiete mil ochocientos catorce de fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro, pasada ante el Protocolo de esta misma Notaria Pública Número Dos, e inscrito su Primer Testimonio en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Jurisdicción bajo partida número "cinco cero cero cero cero cero cuatro", de la Sección Comercio, de fecha seis de abril de mil novecientos noventa y cuatro, por la que se constituyó la empresa por la que comparece, la cual en parte conducente transcribo textualmente a continuación:"..... CLAUSULAS.-  
...SEGUNDA.- La Sociedad girará bajo la denominación de "UNIRED COMPUTACION Y SISTEMAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, pudiendo usar las abreviaturas "S.A. DE C.V.", y tendrá su domicilio en esta Ciudad de Tijuana, Baja California, sin perjuicio de establecer Agencias o Sucursales en otros lugares de la República Mexicana o del Extranjero.-  
TERCERA.- Tendrá una duración de C I N C U E N T A AÑOS, contados desde hoy y los Ejercicios Sociales correrán del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre de cada año, con excepción del primer Ejercicio que correrá a partir de la fecha de esta escritura al treinta y uno de Diciembre de este año.- CUARTA.- La Sociedad tendrá por objeto: I.- LA COMPRA, VENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION DE EQUIPO, ACCESORIOS Y SISTEMAS DE COMPUTO; DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE APLICACIONES DE PROGRAMACION Y PRESTACION DEL SERVICIO

COPIADO

ASESORIA PARA LA OPERACION O INTEGRACION DE SISTEMAS.- II.-  
PROMOVER, CONSTITUIR, ORGANIZAR, EXPLOTAR Y TOMAR  
PARTICIPACION EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GENERO DE  
SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES, ASOCIACIONES O EMPRESAS  
INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE SERVICIOS O DE CUALQUIER OTRA  
INDOLE, TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS, ASI COMO  
PARTICIPAR EN SU ADMINISTRACION O LIQUIDACION DE ACUERDO A  
LAS LEYES CORRESPONDIENTES.- .....QUINTA.- El Capital Social  
mínimo será de CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL,  
y el máximo será ilimitado, constituyéndose en este caso con  
el mínimo representado por C I E N ACCIONES con un valor de  
QUINIENTOS NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una, y que  
serán Nominativas.- SEXTA.- El Capital Social será  
susceptible de aumento por aportaciones de los socios, por  
admisión de nuevos socios, previo acuerdo de Asamblea y  
disminución de capital por retiro parcial o total de  
aportaciones de socios.- Este retiro deberá indicarse a la  
Sociedad de manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta  
el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se  
hace antes del último trimestre de dicho ejercicio y hasta el  
fin del ejercicio siguiente si se hace después.- No podrá  
ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como  
consecuencia reducir a menos del mínimo el Capital Social.-  
La Sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones y  
aumento y disminución de capital.- SEPTIMA.- Los Ttulos de  
las acciones podrán amparar una o más de ellas, serán  
firmadas por el Presidente y por el Tesorero de la Sociedad,  
o en su caso, por el Administrador Unico, y contendrán todas  
las menciones del Artículo Ciento Veinticinco de la Ley  
General de Sociedades Mercantiles, llevando impreso o grabado  
los términos de la Cláusula Primera y el pacto de que los  
socios fundadores no se reservan participación especial en las



LIC. GABRIEL MORENO MAFUD

NOTARIO PUBLICO NUM.DOS

TIJUANA BAJA CALIFORNIA

R.F.C. MOMG - 620223 - 717



utilidades.- OCTAVA.- Cada acción da derecho a voz y a un voto en las Asambleas, a la correspondiente participación en el capital social y a las utilidades y a los demás derechos que este contrato y la Ley determinen.- La Sociedad reconocerá como único propietario de las acciones al que esté inscrito en el Libro de Registro de Acciones.- La Cesión de acciones deberá ser acordada en Asamblea.- NOVENA.- La Administración de la Sociedad quedará a cargo de UN CONSEJO DE ADMINISTRACION o de UN ADMINISTRADOR UNICO.- .....DECIMA CUARTA.- El Consejo de Administración o el Administrador Unico, tendrán facultades ilimitadas y poderes para dirigir la política de los negocios sociales, celebrar toda clase de actos y contratos relacionados con los fines sociales, nombrar y remover funcionarios, factores, apoderados, empleados y agentes de la Sociedad, fijándoles sus facultades, obligaciones y remuneraciones, recibir y hacer pagos, representar a la Compañía ante toda clase de personas físicas o y Autoridades de todo tipo, llevando la firma social.- Al efecto se les otorgan poderes generales para ACTOS DE RIGUROSO DOMINIO, inclusive Suscribir Títulos de Crédito, para ADMINISTRAR BIENES y para PLEITOS Y COBRANZAS, con todas y cada una de las facultades generales inherentes al mandato y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin restricciones ni limitaciones, incluyéndose las de Substituir el mandato, revocar substituciones y para articular y absolver posiciones e interponer y desistirse en Juicio de Amparo, representar a la Sociedad ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje en toda clase de Asuntos Laborales, ante cualquier Autoridad, en los términos que expresan los Artículos Once, Seiscientos noventa y dos Fracción Segunda, Ochocientos setenta y seis y Ochocientos setenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, presentar

COPIADO

denuncias y querelias de carácter penal y desistirse de las mismas, con toda la amplitud y en los términos del Artículo Dos mil cuatrocientos veintiocho del Código Civil vigente en este Estado e Inciso Primero del Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- ....DECIMA SEPTIMA.- La Vigilancia de la Sociedad estará a cargo de UN COMISARIO, quien tendrá todas las facultades del Artículo Ciento Sesenta y Seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y podrá ser accionista o persona extraña a la Sociedad, durando en sus funciones dos años o hasta que se elija otro que lo sustituya.- .....TRANSITORIAS.- PRIMERA.- Los comparecientes accionistas fundadores Suscriben y pagan totalmente las acciones que representan el Capital Social de la Empresa en la siguiente forma:-----

----- ACCIONISTAS:-----	ACCIONES:-----	VALOR:---
Sr. Ing. ALBERTO HARO ZAVALA.- - -	51	N\$ 25,500.00
Srita. Lic. SANDRA LILI QUINTERO - DAVILA.- - - - -	30	N\$ 15,000.00
Sr. Lic. SERGIO ARTURO GONZALEZ. -	19	N\$ 9,500.00
	====	=====
----- T O T A L:-----	100	N\$ 50,000.00

----- TOTAL: C I E N ACCIONES CON VALOR DE CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, COMO CAPITAL INICIAL.- El Capital Social de CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, Importe de las CIEN ACCIONES, obra en la caja de la Sociedad en dinero efectivo.- SEGUNDA.- Se nombra PRESIDENTE del Consejo de Administración al señor Ingeniero ALBERTO HARO ZAVALA.- TERCERA.- Se nombra SECRETARIO y TESORERO del Consejo de Administración a la señorita Licenciada SANDRA LILI QUINTERO DAVILA.- CUARTA.- Se designa COMISARIO al señor Licenciado SERGIO ARTURO GONZALEZ.- .....".-----

----- DOY FE que lo relacionado e inserto concuerda fiel y exactamente con sus originales que tuve a la vista y a los cuales me remito, del conocimiento y capacidad legal de la





LIC. GABRIEL MORENO MAFUD

NOTARIO PUBLICO NUM.DOS

TIJUANA BAJA CALIFORNIA

R.F.C. MOMG - 620223 - 717

compareciente quien por sus generales declaró ser mexicana por nacimiento, originaria de Guadalajara, Jalisco, nacida el día veinticuatro de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, soltera, Licenciada en Informática, con domicilio en José de Jesús Nuñez y Dominguez número trescientos veintinueve, Colonia Morelos, de esta Ciudad; e identificándose con documento original que exhibe y que en copia fotostática certificada se deja agregada al apéndice de este volumen y para que salga inserta en los testimonios que de esta escritura se expidan.-----

----- LEIDA que fué a la compareciente la presente escritura y explicándole su valor y efectos legales, con su tenor estuvo conforme y la ratificó y firmó por ante mí, en el lugar y fecha de su otorgamiento; AUTORIZANDOLA desde luego por no causar impuestos.- DOY FE.-----

Firmado: Ilegible.- Firmado: Gabriel Moreno.- El Sello de la Notaria.-----

----- ES PRIMER TESTIMONIO EN SU ORDEN Y PRIMERO QUE EXPIDO PARA USO DE LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA "UNI-RED COMPUTACION Y SISTEMAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EL CUAL CERTIFICO QUE CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SUS ORIGINALES DE DONDE SE COMPULSO VA EN NUEVE HOJAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS Y AUTORIZADAS CON MI FIRMA Y SELLO.- TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- DOY FE.-----  
COD.



COTEJADO



69 EN CONTINUACION CON EL SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DE DIA LOS ACCIONISTAS DESIGNAN A LA LIC. SANDRA LILI QUINTERO PARA QUE ACUDA AL NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA Y EN SU CASO DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTO LA SESION DESPUES DE UN BREVE RECESO PARA PREPARAR ESTA ACTA, QUE UNA VEZ LEIDA FUE APROBADA Y FIRMADA POR TODOS LOS REPRESENTANTES.

ING. ALBERTO HARO ZAVALA

LIC. SANDRA LILI QUINTERO.

LIC. SERGIO A. GONZALEZ.



----- YO, EL LICENCIADO GABRIEL MORENO MAFUD, Notario Público  
Número Dos, de la Jurisdicción en ejercicio, CERTIFICO: que  
la presente copia fotostática constante de CUATRO hojas  
útiles concuerda fielmente con su original que obra agregada  
al apéndice de la escritura número (145,668) CIENTO CUARENTA  
Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO, volumen (1,468) MIL  
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO, de fecha once de Agosto del  
corriente año, y se expide para ser agregada al PRIMER  
TESTIMONIO, para que forme parte del mismo.- Tijuana, Baja  
California a los veintitres días del mes de Septiembre de mil  
novecientos noventa y ocho.-----



EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS

LIC. GABRIEL MORENO MAFUD



4.- EN CUANTO EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS RECIBIO UNA SOLICITUD PARA EL CAMBIO DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO Y OTORGAMIENTO DE PODERES ESPECIALES, EN DICHA SOLICITUD SE PROPONE COMO NUEVO PRESIDENTE A LA LIC. SANDRA LILI QUINTERO Y COMO SECRETARIO Y TESORERO AL ING. ALBERTO HARO ZAVALA, A QUIEN ADEMAS SE LE OTORGAN FACULTADES ILIMITADAS Y PODERES PARA DIRIGIR LA EMPRESA.

UNA VEZ DISCUTIDA Y ANALIZADA DICHA SOLICITUD ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y SE PROSIGUIO A LA SIGUIENTE RESOLUCION. SE NOMBRA PRESIDENTE A LA LIC. SANDRA LILI QUINTERO Y SECRETARIO Y TESORERO AL ING. ALBERTO HARO ZAVALA A QUIEN ADEMAS SE LE OTORGAN PODERES PARA ACTOS DE RIGUROSO DOMINIO, INCLUSO SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO, PARA ADMINISTRAR BIENES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODA Y CADA UNA DE LAS FACULTADES GENERALES INHERENTES AL MANDATO Y LAS ESPECIALES QUE REQUIEREN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, SIN RESTRICCIONES Y LIMITACIONES INCLUYENDO LAS DE SUBSISTIR EL MANDATO, REVOCAR SUBSTITUCIONES Y ARTICULAR Y ABSORBER POSICIONES E INTERPONER Y DESISTIRSE EN JUICIO DE AMPARO, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN TODA CLASE DE ASUNTOS LABORALES, ANTE CUALQUIER AUTORIDAD, EN LOS TERMINOS QUE EXPRESAN LOS ARTICULOS ONCE, SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS FRACCION SEGUNDA, OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS Y OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PRESENTAR DENUNCIAS Y QUERELLAS DE CARACTER PENAL Y DESISTIRSE DE LAS MISMAS, CON TODA LA AMPLITUD Y LOS TERMINOS DEL ARTICULO DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO E INCISO PRIMERO DEL ARTICULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO E INCLUSIVE CON TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES QUE SE ESTABLECE EN EL ACTA CONSTITUTIVA EN LA CLAUSULA DECIMA CUARTA.

5.- EN EL DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA EN USO DE LA VOZ EL LIC. SERGIO A. GONZALEZ COMISARIO DE LA MISMA MANIFIESTA, A LA ASAMBLEA SU DESEO DE RENUNCIAR AL CARGO DE COMISARIO QUE VENIA DESEMPEÑANDO. UNA VEZ ANALIZADA LA PROPUESTA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SE ACEPTA DICHA RENUNCIA, NO SIN ANTES FELICITARLO POR EL BUEN DESEMPEÑO.

EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE PROPONE PARA CUBRIR LA VACANTE QUE DEJA EL LIC. GONZALEZ AL SR. ING. ISRAEL TRUJILLO H. PARA QUE DESEMPEÑE EL PUESTO DE COMISARIO. UNA VEZ ANALIZADA DICHA PROPUESTA Y SOMETIDA A VOTACION DE LOS ASAMBLEISTAS ES APROBADA POR UNANIMIDAD.





HOJA EN BLANCO



2.- CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA QUIEN PRESIDE LA ASAMBLEA EN USO DE LA VOZ DIO LECTURA A LOS PRESENTES DE LOS INFORMES FINANCIEROS DESCRIBIENDO TODOS Y CADA UNO DE LOS ASUNTOS DE LA SOCIEDAD DURANTE LOS EJERCICIO QUE CORRESPONDEN DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994., DEL 1ero AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995, Y DEL 1ero DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996.

TRAS ANALIZAR DETENIDAMENTE DICHA DOCUMENTACION Y DAR CONTESTACION AL PRESIDENTE EN FORMA SATISFACTORIA A LOS CUESTIONAMIENTOS QUE LE FUERON PLANTEADOS, POR VOTACION UNANIME LA ASAMBLEA APROBO LOS BALANCES PRESENTADOS Y DANDO SEGUIMIENTO A LA ORDEN DEL DIA DE LA MISMA FORMA APROBO LA GESTION REALIZADA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD, SEÑORES ING. ALBERTO HARO ZAVALA Y DEL LIC. SERGIO A. GONZALEZ, AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA BUENA LABOR REALIZADA, Y LA HONESTIDAD, EFICACIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS RELEVANDOLOS DE TODA RESPONSABILIDAD.

3.- EN EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA VOZ EL LIC. SERGIO A. GONZALEZ, MANIFIESTA A LA ASAMBLEA QUE CON FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 1995 TRASPASO EN SU TOTALIDAD LAS ACCIONES QUE POSEE EN LA SOCIEDAD. LO CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS ACCIONISTAS PARA EFECTO DE QUE HAGAN USO DENTRO DEL TERMINO LEGAL DEL DERECHO DEL TANTO QUE LES CORRESPONDE. TRAS DE LIBERAR AL RESPECTO LOS ASAMBLEISTAS MANIFIESTAN TENER INTERES EN FORMALIZAR LA ADQUISICION DE LAS ACCIONES QUE SE TRASPASAN EN LA SIGUIENTE FORMA:  
PARA EL ING. HARO ZAVALA 15 ACCIONES CON UN VALOR DE \$ 500.00 CADA UNA Y PARA LA LIC. SANDRA LILI QUINTERO UN TOTAL DE 4 ACCIONES CON UN VALOR DE \$500.00 CADA UNA. LO CUAL FUE SOMETIDO A VOTACION DE LOS ASAMBLEISTAS QUIENES APRUEBAN EN FORMA UNANIME DICHA ADQUISICION, POR LO CUAL UNA VEZ CONCRETADA LOS TERMINOS DE LA OPERACION SE HIZO ENTREGA A LOS ADQUIRENTES DE CERTIFICADOS PROVISIONALES QUE AMPARAN LAS ACCIONES ADQUIRIDAS, LOS CUALES SERAN CANJEADAS EN SU OPORTUNIDAD POR TITULOS DEFINITIVOS, QUEDANDO EL CAPITAL SOCIAL CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR.
ING. ALBERTO HARO ZAVALA	66	\$ 33,000.00
LIC. SANDRA LILI QUINTERO	34	\$ 17,000.00
TOTAL	100	\$ 50,000.00







EN LA CIUDAD DE TIJUANA ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A LAS OCHO HORAS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 1997 SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA "UNI- RED COMPUTACION Y SISTEMAS S.A DE C.V.", CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CONFORME LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES BAJO EL SIGUIENTE:

### ORDEN DIA:

I.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA, ESCRUTINIO CORRESPONDIENTE Y EN SU CASO DECLARAR LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA.

II.- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 24 DE ENERO DE 1994 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994, DEL 1ero DE ENERO DE 1995 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995, DEL 1ero DE ENERO DE 1996 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996.

III.- TRASPASO DE ACCIONES.

IV.- CAMBIO DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO Y OTORGAMIENTO DE PODERES ESPECIALES.

V.- CAMBIO DE COMISARIO.

VI.- ASUNTOS GENERALES.

1.- EN CUANTO EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, QUIEN PRESIDE LA ASAMBLEA EL SR. ALBERTO HARO ZAVALA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DESIGNA COMO SECRETARIO A LA LIC. SANDRA LILI QUINTERO Y LOS ASAMBLEISTAS DESIGNAN COMO ESCRUTADOR AL LIC. SERGIO A. GONZALEZ, QUIEN AL PRACTICAR EL ESCRUTINIO CORRESPONDIENTE CERTIFICO QUE SE ENCUENTRA REUNIDO EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL EN LA SIGUIENTE FORMA Y PROPORCION:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR.
ING. ALBERTO HARO ZAVALA	51	\$ 25,500.00
LIC. SANDRA LILI QUINTERO	30	\$ 15,000.00
LIC. SERGIO ARTURO GONZALEZ	19	\$ 9,500.00

EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA REUNIDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL, NO EXISTE PREVIA CONVOCATORIA Y POR LO TANTO SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA.





REPUBLICA DE COSTA RICA  
ASAMBLEA LEGISLATIVA  
COMISION DE ECONOMIA Y FINANZAS

ORDEN DIA

1. PRESENTACION DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

2. ANALISIS, DECISION Y EN SU CASO REVISION DE LOS DATOS DE LOS TRABAJOS DE LA COMISION DE ECONOMIA Y FINANZAS

3. TRABAJO DE COMISION

4. TRABAJO DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TERCERO Y CUARTO DE LA COMISION

5

5. COMISION DE COMISION

6. ASUNTOS GENERALES

HOJA EN BLANCO

ACCIONES	VALOR
IND ALBERTO HARO ZAVALLA	25
DR. SANDRA LIL QUIRTERO	25
DR. GERARDO ARCELO GONZALEZ	25

EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA REMITIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL NO EXISTE PREVIA CONVOCATORIA Y POR LO TANTO SE DECLARA VIGENTE LA INSTALACION DE LA ASAMBLEA

LA OFICINA REGISTRADORA PUEDE CONSTAR QUE ESTE DOCUMENTO FUE INSCRITO, CON:

TIO: 5195329

SECCION: COMERCIO

FECHA DE INSCRIPCION: 13/Diciembre/1999 14:37:39

VOLUMEN:

RECIBO OFICIAL NO. 49465

FECHA: 13/Diciembre/1999

MORA: 11143147

PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA

OS DE ESCRITURA

PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 145668  
VOLUMEN NUMERO 1468 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 1998  
PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 2 DE ESTA CIUDAD.

O DE ASAMBLEA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION

EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C., EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 1997.

CONTRACION DE SOCIEDAD Y/O ASO.

\* UNI-RED COMPUTACION Y SISTEMAS S.A. DE C.V.

Domicilio: TIJUANA, B.C.

TERMO(S)

ENTRE OTROS SE TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

1.- SE NOMBRA UN NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRESIDENTE: SANDRA LILY QUINTERO DAVILA.

SECRETARIO Y TESORERO: ALBERTO HARO ZAVALA.

17.- SE ACEPTA LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SR. SERGIO ARTURO GONZALEZ AL CARGO DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD, DESIGNANDOSE COMO NUEVO COMISARIO AL SR. ING. ISRAEL TRUITILO N.

PRECEDENTES REGISTRALES

SECCION: COMERCIO

INSCRIPCION: 3000000



SECCION DE COMERCIO

LIC. MIGUEL ANGEL SORRUEZ CASTRO

COMERCIO

TIJUANA, B.C. LIC. NA. GONZALEZ GABRIEL GERALDO







INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
QUINTERO  
DAVILA  
SANDRA LILI

EDAD 27  
SEXO M

DOMICILIO  
C IGNACIO ROEL 5  
FRACC OTAY CONSTITUYENTES 22510  
TIJUANA, B.C.

FOLIO 081299114 AÑO DE REGISTRO 1993 02

CLAVE DE ELECTOR QNDVSN66112414M500

ESTADO 02 DISTRITO 004 LOCALIDAD 0001 SECCION 1300



22992295500ET

ESTE DOCUMENTO ES TRANSFERIBLE,  
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-  
DURAS O EMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-  
FICAR EL CAMBIO DE SU DOMICILIO EN  
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
OCURRA.

*[Signature]*

EDUARDO ZERTUCHI MARTINEZ  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

*[Signature]*

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES

08 09 00 01 02 03 04 05 06 07

*[Signature]*

----- YO, EL LICENCIADO GABRIEL MORENO MAFUD, Notario Público  
Número Dos, de la Jurisdicción en ejercicio, CERTIFICO que la  
presente copia fotostática concuerda fielmente con su  
original que se tuvo a la vista y se expide para ser agregada  
al PRIMER TESTIMONIO de la escritura número (145,668) CIENTO  
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO, volúmen  
(1,468) MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO, de fecha once de  
Agosto del corriente año, para que forme parte del mismo.-  
Tijuana, Baja California a los veintitres días del mes de  
Septiembre de mil novecientos noventa y ocho.-----

EL NOTARIO PUBLICO NUMERO DOS

*[Signature]*  
LIC. GABRIEL MORENO MAFUD

