

En la Ciudad de Chihuahua, Chih., domicilio social de **OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V.**, siendo las 10:00 horas del día 15 de abril de 2014, se reunieron en las instalaciones ubicadas en Boulevard Lateral Periférico Ortiz Mena N° 2807 local 11, Colonia Quintas del Sol, de esta Ciudad, con el objeto de celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas las personas que aparecen en la lista que debidamente firmada por Escrutador y Accionistas se adjunta como parte integrante de la presente Acta, al apéndice de la misma como anexo No. 1.

Presidió la Asamblea la señora **ALEJANDRA MUÑOZ ALCOCER**, Administrador Único, quien fue asistido por el señor **ROGELIO GONZALEZ RUSSEK** como Secretario.

La Presidenta de la Asamblea indicó a los accionistas, que esta Asamblea se estaba celebrando en virtud de convocatorias privadas, por lo que resultaba necesaria la presencia del 100% de los accionistas, para que la misma fuese válida.

La Presidenta de la Asamblea designó escrutador al Licenciado **GUILLERMO ENRIQUE VALDEZ Y VALDES**, quien después de aceptar su nombramiento y examinar el libro de Registro de Acciones, preparó la siguiente:

#### LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTAS	R.F.C.	ACCIONES	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE %
ALEJANDRA MUÑOZ ALCOCER	MUAA-650527-4X1	250	\$25,000.00	50.00%
ROGELIO GONZALEZ MUÑOZ	GOMR-881208-MU8	250	\$25,000.00	50.00%
	<b>TOTAL</b>	<b>145,680</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>100.00%</b>

Acto continuo, el escrutador certificó que se encuentran representados en esta Asamblea la totalidad de los Accionistas, por lo que el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, por lo que se procedió a dar lectura al siguiente:

#### ORDEN DEL DIA

**PRIMERO.-** El Presidente de la Asamblea dio lectura al informe que en acatamiento de lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, rinde el Administrador Único, correspondiente al período comprendido del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre del mismo año, el informe presentado fue ampliamente comentado por los señores accionistas.

En el informe al cual se dio lectura, el Administrador Único, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, dio a conocer en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el reporte en el que se informa sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo en el ejercicio fiscal 2013.

Adicionalmente, fue distribuido entre los accionistas y se dio lectura al informe sobre la revisión de la situación fiscal a que se refiere la fracción III del artículo 52 del Código Fiscal de La Federación.

**SEGUNDO.-** El Secretario de la Asamblea procedió a dar lectura a los informes que en acatamiento al artículo 166 fracción IV de la Ley de la materia, el señor Comisario rinde a la Asamblea. En dichos documentos el Comisario recomienda la aprobación del informe presentado por el Administrador Único a que se refiere el punto anterior.

**TERCERO.-** En desahogo del tercer punto del Orden del Día, los señores accionistas aprobaron por unanimidad el informe presentado por el Administrador Único a esta H. Asamblea de Accionistas y consecuentemente los estados financieros y el estado de resultados correspondiente al lapso comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

**CUARTO.-** En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, los señores accionistas acordaron aprobar y ratificar todos y cada uno de los actos realizados por el Administrador Único, Comisario y funcionarios de la empresa, por el año del 2013 ratificando los actos por ellos realizados y además tomando la determinación de liberarlos de toda responsabilidad por los mismos, ya que fueron ejecutados en beneficio de la misma.

**QUINTO.-** En desahogo de este punto del orden del día los señores accionistas determinaron llevar el resultado del ejercicio a la cuenta del resultado de ejercicios anteriores.

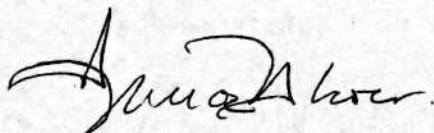
**SEXTO.-** En desahogo del sexto punto del Orden del Día, los señores accionistas aprobaron por unanimidad designar como Administrador Único de la sociedad al C. ALEJANDRA MUÑOZ ALCOCER, así como designar al señor C.P. RAMON HUMBERTO LECHUGA LOPEZ como Comisario de la Sociedad.

Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad de los señores accionistas; haciéndose constar que en este acto, caucionaron su manejo en los términos de la Ley y de los Estatutos el Administrador Único y Comisario designados.

**SEPTIMO.-** En desahogo de este punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea decretó un receso para la elaboración de la presente acta y transcurrido este que fue, se procedió a dar lectura a la misma, la cual fue ampliamente comentada y aprobada por unanimidad, firmando para constancia el Presidente y el Secretario.

Se agregan al apéndice de la presente acta, los siguientes documentos:

- I. Informe que rinde el Administrador Único a la Asamblea por el ejercicio correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, incluyendo los Estados Financieros correspondientes.
- II. Informe del Comisario.



**ALEJANDRA MUÑOZ ALCOCER**  
**PRESIDENTE**



**ROGELIO GONZALEZ RUSSEK**  
**SECRETARIO**

