

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
FUERZA GRAFICA DEL NORTE SA DE CV**

En la ciudad de Monterrey Nuevo León , siendo las 11:00 (once) horas del día 01 de Abril del 2017, se reunieron en las oficinas de FUERZA GRAFICA DEL NORTE SA DE CV los accionistas de la Sociedad, con objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria, a la cual fueron oportunamente citados.

Preside la Asamblea el Señor Ernesto Jorge Leal de la Torre y actúa como Secretaria y Escrutadora la Señora Maria Mercedes de la Garza de la Garza estando presente el Comisario de la Sociedad el Señor Juan Ramón del Río García.

Acto seguido, La Escrutadora llevo a cabo el recuento de las acciones, habiendo emitido su dictamen, siendo este el siguiente, Se encuentran representadas 47,455 Acciones ordinarias. Comunes, nominativas con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil Pesos 0/100 M.N.), cada una, que corresponden a la totalidad del capital social, según Lista de Asistencia que se elaboró y firmo por la Escrutadora designada.

A continuación y con base en la certificación rendida anteriormente por la Escrutadora, el Presidente comunico: Que estando representado el 100% (cien por ciento) del Capital Social, declara instalada la Asamblea y con capacidad legal para resolver los asunto que la motivan, sin necesidad del requisito de convocatoria previa, en virtud de estar representadas todas las Acciones en que se divide el Capital Social, manifestado que serán válidos los acuerdos que en esta asamblea se adopten, advirtiendo a los concurrentes que es necesaria su presencia desde la iniciación de esta Asamblea hasta su consumación, previa lectura y aprobación del Acta que de ella se levante.

Enseguida el Secretario de la Asamblea procedió a dar lectura a la orden del Día propuesta como sigue:

ORDEN DEL DIA:

I.- Informe del Administrador Único sobre las operaciones realizadas en FUERZA GRAFICA DEL NORTE S.A. DE C.V. durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

II.- Presentación de los Estados de Situación Financiera correspondientes al periodo referido en el punto anterior, y aprobación, en su caso, con base en el dictamen del Comisario.

III.- Proyecto y en su caso aprobación de la Aplicación de Resultados.

IV.-Proposición, discusión y aprobación, en su caso, del informe de cumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad.

V.- Nombramiento o ratificación del Administrador Único y del Comisario.

VI.- elaboración, lectura y en su caso aprobación y firma del Acta que se levante en esta asamblea.

I.- En el desahogo del primer punto de la Orden del Día el Presidente dio lectura al informe que el Administrador Único de la sociedad presento a la consideración de los Accionistas respecto a las operaciones realizadas por la empresa durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016, documento que comprende la información a que se refiere el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Los Accionistas, después de haber escuchado el informe indicado y de haber formulado las preguntas que consideraron convenientes, aprobaron por unanimidad de votos las siguientes:

RESOLUCIONES:

PRIMERA: Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos el informe presentado a la Asamblea de Accionistas de FUERZA GRAFICA DEL NORTE S.A. DE C.V. por el Administrador Único de la Sociedad, correspondiente al ejercicio comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del Acta de esta Asamblea.

SEGUNDA: Se ratifican y aprueban todos los actos realizados por el Administrador Único en el desempeño de sus funciones durante el periodo mencionado anteriormente.

II.- En el desahogo del presente punto de la Orden del Día, a solicitud del Presidente, el Secretario de la Sociedad presento a la Asamblea los Estados de Situación Financiera de FUERZA GRAFICA DEL NORTE S.A. DE C.V. Por el periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

Acto seguido el Comisario de la Sociedad dio lectura a su dictamen sobre los Estados de Situación Financiera, mencionados anteriormente, en el que indica que como consecuencia del cumplimiento de sus funciones, recomienda a la Asamblea de accionista sean aprobados en todos sus términos, en atención a que los mismos reflejan en forma veraz, suficiente y razonable la información presentada por el Administrador Único.

Los Accionistas después de analizar los estados de Situación Financiera, y el dictamen del Comisario, adoptaron por unanimidad de votos las siguientes:

RESOLUCIONES:

PRIMERA: Se tienen por presentados los estados de Situación Financiera de FUERZA GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. Por el ejercicio comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016, así como el dictamen rendido por el Comisario de la Sociedad en relación con los mismos.

SEGUNDA: Se aprueban los Estados de Situación Financiera de FUERZA GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. por el periodo señalado, conforme a la recomendación propuesta por el Comisario.

TERCERA: Copia de los documentos que se mencionan en la resolución primera anterior, agréguese al expediente del Acta de esta Asamblea.

III.- De conformidad con el tercer punto de la Orden del Día, el Presidente presento a los Accionistas el proyecto de Aplicación de resultados formulado por el Administrador Único correspondiente al ejercicio comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016. El cual refleja una perdida antes de impuestos de \$8,522,098.00 (Ocho millones quinientos veintidós mil noventa y ocho pesos 00/100 m.n.), proponiendo que se reconozca que en virtud de que en este ejercicio no se existieron impuestos por pagar ni Participación de los Trabajadores sobre las Utilidades que repartir, y que la cantidad de \$8,522,098.00 (Ocho millones quinientos veintidós mil noventa y ocho pesos 00/100 m.n.), se lleve a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores.

Después de escuchar la anterior proposición la Asamblea, por unanimidad de voto, tomo lo siguiente:

RESOLUCION:

UNICA: Se aprueba en todos sus términos el proyecto de aplicación de resultados propuestos por el Presidente de la Asamblea.

IV.- En relación con este punto de la Orden del Día el Presidente de la Asamblea comento que las disposiciones fiscales vigentes a partir del 2006, específicamente el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establecen la obligación de dar a conocer a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un reporte en el que se informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la sociedad en el ejercicio fiscal que corresponda. Acto seguido, el Presidente presento el informe del cumplimiento por parte de la sociedad de sus obligaciones fiscales en el ejercicio 2016, incluyendo la presentación de los pagos provisionales del Impuesto sobre la Renta directo y retenidos por la sociedad, declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado por el ejercicio fiscal 2016 así como la presentación de la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2016.

Después de escuchar lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos, tomo la siguiente:

RESOLUCION:

UNICA: Se aprueba el informe del cumplimiento de obligaciones fiscales de la sociedad por el ejercicio comprendido del 1° de Enero al 31 de diciembre de 2016.

V. En desahogo de este punto de la Orden del Día el Secretario de la Asamblea propone que se ratifique en su puesto al Administrador Único, así como el que se ratifique la designación de Comisario al señor Juan Ramón del Río García, cargos que deberán desempeñar hasta que se designen las personas que los sustituyan, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales, fijándole los emolumentos a recibir por sus servicios.

Después de escuchar lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos, tomo las siguientes:

RESOLUCIONES:

PRIMERA: Se ratifica en su puesto de Administrador Único de FUERZA GRAFICA DEL NORTE S.A DE C.V. a partir de la celebración de la presente asamblea al señor Ernesto Jorge Leal de la Torre.

SEGUNDA: Se ratifica en su cargo de comisario al Sr. Juan Ramón del Río García.

Presentes en este acto el Administrador Único y Comisario designados, manifiestan que aceptan los cargos que se les confieren y protestan su fiel y legal desempeño, renunciando a los emolumentos que pudieran corresponderles en el ejercicio de sus cargos, subsistiendo la garantía estatutaria para el desempeño de sus funciones, confiriéndola quienes no la han otorgado.

VI.- El desahogo del último punto de la Orden del Día, el Presidente solicito que en caso de que no existiera otro asunto que trata, se procederá a suspender la sesión para levantar la presente acta, moción que fue aprobada por unanimidad de votos de los presente, por lo cual se suspendió la sesión para levantar la presente acta. Remudada que fue la sesión, el Secretario le dio lectura, siendo aprobada en todos sus términos por unanimidad de votos de los presente y firmad por el Presidente, el secretario y el comisario. Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrolló la presente Asamblea estuvieron presentes todas las personas que en ella intervinieron. Se agrega a expediente del Acta de Asamblea, ejemplares de los siguiente documentos A).- Lista de Asistencia; b).-Informe del Administrador Único; c).- Estados de Situación Financiera; d).- Dictamen del Comisario; e).- Informe de cumplimiento de obligaciones fiscales.

PRESIDENTE

SR. ERNESTO JORGE LEAL DE LA TORRE

SECRETARIO Y ESCRUTADORA

SRA. MARIA MERCEDES DE LA GARZA DE LA GARZA

COMISARIO

SR. JUAN RAMON DEL RIO GARCIA

LISTA DE ASISTENCIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FUERZA GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Celebrada el 01 de Abril de 2017 a las 10 horas del día, en el domicilio social de la empresa, ubicada en la ciudad de Monterrey Nuevo león a la cual asistieron los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES SERIE "A"	ACCIONES SERIE "B"	IMPORTE	FIRMAS
ERNESTO JORGE LEAL DE LA TORRE R.F.C.: LETE521014C65	25	18,737	\$18,737,000.00	
MARÍA MERCEDES DE LA GARZA DE LA GARZA R.F.C.: GAGM5609543B7	25	18,734	\$18,734,000.00	
ERNESTO LEAL DE LA GARZA R.F.C.: LEGE781028AN3	----	6,246	\$6,246,000.00	
GABRIEL LEAL DE LA GARZA R.F.C.: LEGG800308UY5	----	6,246	\$6,246,000.00	
BENJAMÍN LEAL DE LA GARZA R.F.C.: LEGB820123UT5	----	6,246	\$6,246,000.00	
MARISOL LEAL DE LA GARZA R.F.C.: LEGM841228956	----	6,246	\$6,246,000.00	
TOTAL:	50	62,455	\$62,455,000.00	

La suscrita, designada escrutadora, hago constar que habiendo revisado la Lista de asistencia anterior y las constancias presentadas, encuentro que están legalmente presentadas en esta Asamblea Ordinaria la totalidad de las acciones que forman parte del capital social de FUERZA GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Monterrey, N.L. a 01 de Abril de 2017

