

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

Celebrada el 13 de Marzo de 2002 a las 10:00 horas del día, en el domicilio social de la empresa, ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a la cual asistieron los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES		IMPORTE	FIRMAS
	SERIE "A"	SERIE "B"		
SR. ERNESTO JORGE LEAL DE LA TORRE CON R.F.C. LETE-521014-C65	25	4,153	\$ 4,178,000.00	
SRA. MARÍA MERCEDES DE LA GARZA DE LA GARZA CON R.F.C. GAGM-560954- 3B7	25	4,152	\$ 4,177,000.00	
<b>TOTAL</b>	50	8,305	\$ 8,355,000.00	

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

**Monterrey, N.L. a 13 de Marzo de 2002.**

**ESCRUTADORA**

*mmb leal*

**SRA. MARÍA MERCEDES DE LA  
GARZA DE LA GARZA**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 (diez) horas del día 17 de Marzo de 2003, se reunieron en las oficinas de FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. 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 María 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 llevó a cabo el recuento de las acciones, habiendo emitido su dictamen, siendo este el siguiente: Se encuentran representadas 8,355 Acciones ordinarias, comunes, nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil Pesos 00/100 M.N.), cada una, que corresponden a la totalidad del Capital Social, según Lista de Asistencia que se elaboró y firmó por la Escrutadora designada.

A continuación y con base en la certificación rendida anteriormente por la Escrutadora, el Presidente comunicó: Que estando representado el 100% (cien por ciento) del Capital Social, declara instalada la Asamblea y con capacidad legal para resolver los asuntos 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, manifestando que serán válidos los acuerdos que en esta Asamblea se adopten, advirtiéndolo 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 que es como sigue:

**ORDEN DEL DÍA:**

**I.-** Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones realizadas en FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. durante el Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2002.

**II.-** Presentación de los Estados de Situación Financiera correspondientes al período 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.-** Elección del Consejo de Administración y del Comisario y determinación de sus emolumentos.

**V.-** Elaboración, lectura y en su caso aprobación y firma del Acta que se levante de esta Asamblea.

**I.-** En el desahogo del primer punto de la Orden del Día el Presidente dio lectura al informe que el Consejo de Administración de la Sociedad presentó a la consideración de los Accionistas respecto de las operaciones realizadas por la empresa durante el ejercicio fiscal comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2002, 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 GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. por el Administrador Único de la Sociedad, correspondiente al ejercicio comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2002. 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 período mencionado anteriormente.

**II.-** El desahogo del presente punto de la Orden del Día, a solicitud del Presidente, el Secretario de la Sociedad presentó a la Asamblea los Estados de Situación Financiera de FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. por el período comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2002.

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 Accionistas 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 GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. por el ejercicio comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2002, 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 GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. por el período 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 presentó a los Accionistas el proyecto de Aplicación de Resultados formulado por el Administrador Único correspondiente al ejercicio comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2002, el cual refleja una pérdida antes de impuestos de \$ 126,275.00 (Ciento veintiséis mil doscientos setenta y cinco Pesos 00/100 M.N.), no habiendo cantidad a pagar ni por concepto del Impuesto Sobre la Renta, ni Participación de los Trabajadores sobre la Utilidades, por lo que se propone, se lleve la Pérdida Neta obtenida en el ejercicio que asciende a la cantidad de \$ 126,275.00 (Ciento veintiséis mil doscientos setenta y cinco Pesos 00/100 M.N.) a la cuenta de Resultados de Ejercicios anteriores para su posterior aplicación.

Después de escuchar la anterior proposición la Asamblea, por unanimidad de votos, tomó la siguiente:

## **RESOLUCIÓN:**

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

**IV.-** En desahogo de este punto de la Orden del Día el Secretario de la Asamblea propone que se ratifique como Administrador Único y Comisario a las personas que venían desempeñando dichos cargos, mismos que deberán desempeñar hasta que se designen las personas que los sustituyen, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales, fijándole sus emolumentos a recibir por sus servicios.

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

**RESOLUCIONES:**

**PRIMERA:** Se ratifica en su puesto de Administrador Único al Señor Ernesto Jorge Leal de la Torre.

**SEGUNDA:** Se ratifica así mismo como Comisario de la Sociedad al Señor Juan Ramón del Río García.

Presentes en este acto el Administrador Único y el 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.

V.- El desahogo del último punto de la Orden del Día, el Presidente solicitó que en caso de que no existiera otro asunto que tratar, se procediera a suspender la sesión para levantar la presente acta, moción que fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes, por lo cual se suspendió la sesión para levantar la presente acta. Reanudada que fue la sesión, el Secretario le dio lectura, siendo aprobada en todos sus términos por unanimidad de votos de los presentes, y firmada 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 al expediente del Acta de Asamblea, ejemplares de los siguiente documentos: a).- Lista de Asistencia; b).- Informe del Consejo de Administración; c).- Estados de Situación Financiera; d).- Dictamen del Comisario.

**PRESIDENTE**

**SECRETARIA Y ESCRUTADORA**

  
\_\_\_\_\_  
**SR. ERNESTO JORGE LEAL DE LA  
TORRE**

  
\_\_\_\_\_  
**SRA. MARÍA MERCEDES DE LA  
GARZA DE LA GARZA**

**COMISARIO**

  
\_\_\_\_\_  
**SR. JUAN RAMÓN DEL RÍO GARCÍA**

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

Celebrada el 17 de Marzo de 2003 a las 10:00 horas del día, en el domicilio social de la empresa, ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a la cual asistieron los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES		IMPORTE	FIRMAS
	SERIE "A"	SERIE "B"		
SR. ERNESTO JORGE LEAL DE LA TORRE CON R.F.C. LETE-521014-C65	25	4,153	\$ 4,178,000.00	
SRA. MARÍA MERCEDES DE LA GARZA DE LA GARZA CON R.F.C. GAGM-560954- 3B7	25	4,152	\$ 4,177,000.00	
<b>TOTAL</b>	50	8,305	\$ 8,355,000.00	

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

**Monterrey, N.L. a 17 de Marzo de 2003.**

**ESCRUTADORA**

*mm G Leal*

**SRA. MARÍA MERCEDES DE LA  
GARZA DE LA GARZA**

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

En Monterrey, Nuevo León, domicilio de FUERZA GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V., siendo las 10.00 horas de 30 de Abril de 2003, se reunieron en las oficinas ubicadas en Rodrigo Zuriaga No. 3312 Nte. Colonia Hidalgo, los señores accionistas de dicha sociedad, cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia que se agrega al expediente de esta Asamblea, a fin de celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Con fundamento en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales, asumió la Presidencia de la Asamblea el señor Ernesto Jorge Leal de la Torre, Administrador Único de la sociedad, y la Secretaría la señora María Mercedes de la Garza de la Garza esta última por designación unánime de los accionistas presentes.

De conformidad con el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales fungieron como escrutadores el señor Ernesto Jorge Leal de la Torre y la señora María Mercedes de la Garza de la Garza, quienes después de aceptar su cargo y de examinar la lista de asistencia, registros y demás documentación pertinente, certificaron que se encontraban representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la sociedad.

El Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, ya que no se requería la formalidad de previa convocatoria por encontrarse representadas la totalidad de las acciones que integran el capital social. Lo anterior con fundamento en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo décimo octavo de los estatutos sociales.

La Secretaria, a solicitud del Presidente dio lectura a la siguiente propuesta de Orden del Día:

**ORDEN DEL DÍA:**

I.- Presentación, discusión y en su caso, aprobación de un proyecto para aumentar el capital social en su parte variable, mediante la aportación de los accionistas, y acuerdos complementarios.

II.- Designación de delegados especiales que formalicen las resoluciones formadas por la Asamblea.

Los accionistas presentes, después de discutir la anterior propuesta de Orden del Día, la aprobaron por UNANIMIDAD, por lo cual se procedió a su desahogo.

I. En relación al primer punto de la Orden del Día, el Presidente manifestó que ante la necesidad de fortalecer la estructura financiera de la sociedad debe considerarse el aumento de la parte variable del capital social en la cantidad de \$ 2,464,000.00 (Dos millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.)

La señora María Mercedes de la Garza de la Garza manifestó que en caso de que se apruebe el aumento del capital antes mencionado, su voluntad es la de renunciar a su derecho de preferencia, por lo que no suscribirá las acciones que se emitan. Ante ello, el señor Ernesto Jorge Leal de la Torre manifestó que está dispuesto a suscribir la totalidad de las acciones que se emitieran con motivo de dicho aumento, proponiendo que las mismas sean pagadas con cargo a sus aportaciones previas y que están contabilizadas en la "Cuenta de Aportación para Futuros Aumentos de Capital."

Asimismo, se propuso que el aumento de capital social se realice mediante la emisión de 2,464 acciones serie "B", ordinarias, normativas, representativas de la parte variable del capital social, las cuales serian suscritas a un precio de \$2,070.00 (Dos mil setenta pesos 00/100 M.N.) cada una, equivalente al valor contable de la acción al 30 de Abril de 2003, del cual 1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) correspondería al valor nominal de las mismas y \$ 1,070.00 (Un mil setenta pesos 00/100 M.N.) a la prima por suscripción de dichas acciones, por lo que el valor total de suscripción de las 2,464 acciones que se emitan seria de \$5,100,480.00 (Cinco millones cien mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

Discutida la conveniencia de la anterior propuesta, la Asamblea adopto por UNANIMIDAD de votos, las siguientes:

#### **RESOLUCIONES:**

**PRIMERA.-** Se aumenta la parte variable del capital social en la cantidad de \$2,464,000.00 (Dos millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) mediante la emisión de 2,464 acciones serie "B", ordinarias, nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) cada una, representativas precisamente de la parte variable del capital social.

**SEGUNDA.-** Que las acciones que se emitan con motivo del aumento de capital acordado sean suscritas a un precio de \$2,070.00 (Dos mil setenta



pesos 00/100 M.N.) cada una, del cual \$ 1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), corresponde al valor nominal de las mismas y \$1,070.00 (Un mil setenta pesos 00/100 M.N.), a la prima por suscripción de dichas acciones, a fin de que el valor total de suscripción de las 2,464 acciones emitidas sea de \$5,100,480.00 (Cinco millones cien mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

**TERCERA.-** Que dichas acciones sean suscritas en su totalidad por el señor Ernesto Jorge Leal de la Torre, en virtud de la renuncia de la señora María Mercedes de la Garza de la Garza a su derecho de preferencia para suscribir dichas acciones.

**CUARTA.-** Que las mismas sean pagadas y por lo tanto liberadas con cargo a la "Cuenta de Aportación para Futuros Aumentos de Capital", formada precisamente con las aportaciones previamente realizadas por el Señor Ernesto Jorge Leal de la Torre.

**QUINTA.-** Con motivo de las resoluciones adoptadas por esta Asamblea, el capital social de FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V., quedará integrado de la siguiente forma:

ACCIONISTA	ACCIONES SERIE "A"	ACCIONES SERIE "B"
Ernesto Jorge Leal de la Torre	25	6,617
María Mercedes de la Garza	25	4,152
<b>Totales</b>	<b>50</b>	<b>10,769</b>

**SEXTA.-** Asimismo, en virtud de las resoluciones adoptadas por esta Asamblea, se cancelen los títulos que amparan las acciones representativas del capital social que actualmente se encuentran en circulación y hecho que sea lo anterior, se emitan y entreguen a los accionistas los títulos definitivos que amparen las acciones representativas del capital social conforme la nueva estructura accionaria de la sociedad.

**SÉPTIMA.-** Se instruye al Administrador Único de la sociedad para que proceda a realizar los asientos correspondientes a las resoluciones de esta Asamblea en el Libro de Registro de Accionistas de la sociedad.

II.- En relación al segundo y último punto de la Orden del Día, se propuso a la Asamblea la designación de los señores José Roble Flores Fernández, Fernando Quiroga Leal, Andrés Gerardo Canales González e Iván Pérez Arteche como

Delegados Especiales de esta Asamblea, a fin de que conjunta o separadamente lleven a cabo los actos que sean necesarios para la debida formalización y cumplimiento de las resoluciones adoptadas en esta Asamblea.

Discutido que fue lo anterior, la Asamblea adopto por UNANIMIDAD de votos, la siguiente:

### **RESOLUCIÓN:**

**ÚNICA.-** Se designa como Delegados Especiales de esta Asamblea a los señores José Robles Flores Fernández, Fernando Quiroga Leal, Andrés Gerardo Canales González e Iván Pérez Arteché para que, conjuntamente o separadamente: asienten el acta de esta Asamblea en el libro respectivo; comparezcan ante el fedatario público de su elección a fin de protocolizar, ya sea todo o en parte, el acta de esta Asamblea; gestionen la inscripción del primer testimonio del instrumento publico que corresponda a la protocolización del acta de esta Asamblea en el Registro Público de Comercio; y en general, para que lleven a cabo los actos y firmen los documentos que sean necesarios a fin de formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas en esta Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para la redacción de esta acta, la cual una vez leída, fue aprobada por UNANIMIDAD de los presentes y firmada por el Presidente y la Secretaria.

Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrollo esta Asamblea, desde su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes o representados la totalidad de las acciones en que se divide el capital social.

**PRESIDENTE**



---

**SR. ERNESTO JORGE LEAL DE LA  
TORRE**

**SECRETARIO**



---

**SRA. MARÍA MERCEDES DE LA  
GARZA DE LA GARZA**

**LISTA DE ASISTENCIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.,  
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2003.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES SERIE "A"</b>	<b>ACCIONES SERIE "B"</b>	<b>FIRMAS</b>
SR. ERNESTO JORGE LEAL DE LA TORRE CON R.F.C. LETE-521014-C65	25	4,153	
SRA. MARÍA MERCEDES DE LA GARZA DE LA GARZA CON R.F.C. GAGM-560954- 3B7	25	4,152	
<b>TOTAL</b>	50	8,305	

Los suscritos, designados escrutadores, hacemos constar que se encuentran legítimamente representadas en esta Asamblea General de Accionistas de FUERZA GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V., las 50 acciones serie "A", representativas de la parte fija del capital social, ordinarias, nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil pesos 00/100M.N.) cada una, así como las 8,305 acciones serie "B", representativas de la parte variable del capital social, ordinarias, nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) cada una, las cuales constituyen el 100.00% del capital social suscrito y pagado de la sociedad.

**Monterrey, N.L., a 30 de Abril de 2003.**

**ESCRUTADOR**



**SR. ERNESTO JORGE LEAL DE LA  
TORRE**

**ESCRUTADOR**



**SRA. MARÍA MERCEDES DE LA  
GARZA DE LA GARZA**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 (diez) horas del día 15 de Marzo de 2004, se reunieron en las oficinas de FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. 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 María 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 llevó a cabo el recuento de las acciones, habiendo emitido su dictamen, siendo este el siguiente: Se encuentran representadas 10,819 Acciones ordinarias, comunes, nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil Pesos 00/100 M.N.), cada una, que corresponden a la totalidad del Capital Social, según Lista de Asistencia que se elaboró y firmó por la Escrutadora designada.

A continuación y con base en la certificación rendida anteriormente por la Escrutadora, el Presidente comunicó: Que estando representado el 100% (cien por ciento) del Capital Social, declara instalada la Asamblea y con capacidad legal para resolver los asuntos 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, manifestando que serán válidos los acuerdos que en esta Asamblea se adopten, advirtiéndole 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 que es como sigue:

**ORDEN DEL DÍA:**

**I.-** Informe del Administrador Único sobre las operaciones realizadas en FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. durante el Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2003.

**II.-** Presentación de los Estados de Situación Financiera correspondientes al período 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.-** Elección del Administrador Único y del Comisario y determinación de sus emolumentos.

**V.-** Elaboración, lectura y en su caso aprobación y firma del Acta que se levante de 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 presentó a la consideración de los Accionistas respecto de las operaciones realizadas por la empresa durante el ejercicio fiscal comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2003, 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 GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. por el Administrador Único de la Sociedad, correspondiente al ejercicio comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2003. 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 período mencionado anteriormente.

**II.-** El desahogo del presente punto de la Orden del Día, a solicitud del Presidente, el Secretario de la Sociedad presentó a la Asamblea los Estados de Situación Financiera de FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. por el período comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2003.

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 Accionistas 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 GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. por el ejercicio comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2003, 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 GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. por el período 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 presentó a los Accionistas el proyecto de Aplicación de Resultados formulado por el Administrador Único correspondiente al ejercicio comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2003, el cual refleja una utilidad antes de impuestos de \$211,024.00 (Doscientos once mil veinticuatro Pesos 00/100 M.N.), por lo que se propone lo siguiente:

- a) Se reconozca que en este ejercicio se generó una cantidad a pagar por concepto de Impuesto al Activo de \$398,808.00 (Trescientos noventa y ocho mil ochocientos ocho Pesos 00/100 M.N.).
- b) De igual forma, se generó cantidad a pagar por concepto de Participación de los trabajadores sobre las Utilidades (P.T.U.) la cantidad de 5,494.00 (Cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos 00/100 M.N.)
- c) Se lleve la Pérdida Neta obtenida en el ejercicio que asciende a la cantidad de \$ 193,278.00 (Ciento noventa y tres mil doscientos setenta y ocho Pesos 00/100 M.N.) a la cuenta de Resultados de Ejercicios anteriores para su posterior aplicación.

Después de escuchar la anterior proposición la Asamblea, por unanimidad de votos, tomó la siguiente:

**RESOLUCIÓN:**

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

**IV.-** En desahogo de este punto de la Orden del Día el Secretario de la Asamblea propone que se ratifique como Administrador Único y Comisario a las personas que venían desempeñando dichos cargos, mismos que deberán desempeñar hasta que se designen las personas que los sustituyen, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales, fijándole sus emolumentos a recibir por sus servicios.

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

**RESOLUCIONES:**

**PRIMERA:** Se ratifica en su puesto de Administrador Único al Señor Ernesto Jorge Leal de la Torre.

**SEGUNDA:** Se ratifica así mismo como Comisario de la Sociedad al Señor Juan Ramón del Río García.

Presentes en este acto el Administrador Único y el 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.

**V.-** El desahogo del último punto de la Orden del Día, el Presidente solicitó que en caso de que no existiera otro asunto que tratar, se procediera a suspender la sesión para levantar la presente acta, moción que fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes, por lo cual se suspendió la sesión para levantar la presente acta. Reanudada que fue la sesión, el Secretario le dio lectura, siendo aprobada en todos sus términos por unanimidad de votos de los presentes, y firmada 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 al 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.

**PRESIDENTE**

**SECRETARIA Y ESCRUTADORA**

  
\_\_\_\_\_  
**SR. ERNESTO JORGE LEAL DE LA  
TORRE**

  
\_\_\_\_\_  
**SRA. MARÍA MERCEDES DE LA  
GARZA DE LA GARZA**

**COMISARIO**

  
\_\_\_\_\_  
**SR. JUAN RAMÓN DEL RÍO  
GARCÍA**



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

Celebrada el 15 de Marzo de 2004 a las 10:00 horas del día, en el domicilio social de la empresa, ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a la cual asistieron los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES		TOTAL	IMPORTE	FIRMAS
	"A"	"B"			
SR. ERNESTO JORGE LEAL DE LA TORRE CON R.F.C. LETE- 521014-C65	25	6,617	6,642	\$6,642,000.00	
SRA. MARÍA MERCEDES DE LA GARZA DE LA GARZA CON R.F.C. GAGM- 560954-3B7	25	4,152	4,177	\$4,177,000.00	
<b>TOTAL</b>	50	10,769	10,819	\$10,819,000.00	

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

**Monterrey, N.L. a 15 de Marzo de 2004.**

**ESCRUTADORA**

*m-m de Leal*

**SRA. MARÍA MERCEDES DE LA  
GARZA DE LA GARZA**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 (diez) horas del día 15 de Marzo de 2005, se reunieron en las oficinas de FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. 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 María 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 llevó a cabo el recuento de las acciones, habiendo emitido su dictamen, siendo este el siguiente: Se encuentran representadas 10,819 Acciones ordinarias, comunes, nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil Pesos 00/100 M.N.), cada una, que corresponden a la totalidad del Capital Social, según Lista de Asistencia que se elaboró y firmó por la Escrutadora designada.

A continuación y con base en la certificación rendida anteriormente por la Escrutadora, el Presidente comunicó: Que estando representado el 100% (cien por ciento) del Capital Social, declara instalada la Asamblea y con capacidad legal para resolver los asuntos 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, manifestando que serán válidos los acuerdos que en esta Asamblea se adopten, advirtiéndole 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 que es como sigue:

**ORDEN DEL DÍA:**

**I.-** Informe del Administrador Único sobre las operaciones realizadas en FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. durante el Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2004.

**II.-** Presentación de los Estados de Situación Financiera correspondientes al período 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.-** Elección del Administrador Único y del Comisario y determinación de sus emolumentos.

**V.-** Elaboración, lectura y en su caso aprobación y firma del Acta que se levante de 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 presentó a la consideración de los Accionistas respecto de las operaciones realizadas por la empresa durante el ejercicio fiscal comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2004, 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 GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. por el Administrador Único de la Sociedad, correspondiente al ejercicio comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2004. 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 período mencionado anteriormente.

**II.-** El desahogo del presente punto de la Orden del Día, a solicitud del Presidente, el Secretario de la Sociedad presentó a la Asamblea los Estados de Situación Financiera de FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. por el período comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2004.

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 Accionistas 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 GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. por el ejercicio comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2004, 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 GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. por el período 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 presentó a los Accionistas el proyecto de Aplicación de Resultados formulado por el Administrador Único correspondiente al ejercicio comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2004, el cual refleja una pérdida antes de impuestos de \$191,263.00 (Ciento noventa y un mil doscientos sesenta y tres Pesos 00/100 M.N.), por lo que se propone lo siguiente:

- a) En este ejercicio se generó una cantidad a pagar por concepto de Impuesto al Activo de \$ 538,347.00 (Quinientos treinta y ocho mil trescientos cuarenta y siete Pesos 00/100 M.N.).
- b) De igual forma, se generó cantidad a pagar por concepto de Participación de los Trabajadores sobre las Utilidades (P.T.U.) la cantidad de \$60,533.00 (Sesenta mil quinientos treinta y tres Pesos 00/100 M.N.)
- c) Se lleve la Pérdida Neta obtenida en el ejercicio que asciende a la cantidad de \$ 790,143.00 (Setecientos noventa mil ciento cuarenta y tres Pesos 00/100 M.N.) a la cuenta de Resultados de Ejercicios anteriores para su posterior aplicación.

Después de escuchar la anterior proposición la Asamblea, por unanimidad de votos, tomó la siguiente:

**RESOLUCIÓN:**

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

**IV.-** En desahogo de este punto de la Orden del Día el Secretario de la Asamblea propone que se ratifique como Administrador Único y Comisario a las personas que venían desempeñando dichos cargos, mismos que deberán desempeñar hasta que se designen las personas que los sustituyen, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales, fijándole sus emolumentos a recibir por sus servicios.

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

**RESOLUCIONES:**

**PRIMERA:** Se ratifica en su puesto de Administrador Único al Señor Ernesto Jorge Leal de la Torre.

**SEGUNDA:** Se ratifica así mismo como Comisario de la Sociedad al Señor Juan Ramón del Río García.

Presentes en este acto el Administrador Único y el 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.

**V.-** El desahogo del último punto de la Orden del Día, el Presidente solicitó que en caso de que no existiera otro asunto que tratar, se procediera a suspender la sesión para levantar la presente acta, moción que fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes, por lo cual se suspendió la sesión para levantar la presente acta. Reanudada que fue la sesión, el Secretario le dio lectura, siendo aprobada en todos sus términos por unanimidad de votos de los presentes, y firmada 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 al 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.

**PRESIDENTE**

**SECRETARIA Y ESCRUTADORA**

  

---

**SR. ERNESTO JORGE LEAL DE LA  
TORRE**

  

---

**SRA. MARÍA MERCEDES DE LA  
GARZA DE LA GARZA**

**COMISARIO**

  

---

**SR. JUAN RAMON DEL RÍO GARCÍA**

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

Celebrada el 15 de Marzo de 2005 a las 10:00 horas del día, en el domicilio social de la empresa, ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a la cual asistieron los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES		TOTAL	IMPORTE	FIRMAS
	"A"	"B"			
SR. ERNESTO JORGE LEAL DE LA TORRE CON R.F.C. LETE- 521014-C65	25	6,617	6,642	\$6,642,000.00	
SRA. MARÍA MERCEDES DE LA GARZA DE LA GARZA CON R.F.C. GAGM- 560954-3B7	25	4,152	4,177	\$4,177,000.00	
<b>TOTAL</b>	50	10,769	10,819	\$10,819,000.00	

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

**Monterrey, N.L. a 15 de Marzo de 2005.**

**ESCRUTADORA**



**SRA. MARÍA MERCEDES DE LA  
GARZA DE LA GARZA**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 (diez) horas del día 14 de Marzo de 2006, se reunieron en las oficinas de FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. 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 María 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 llevó a cabo el recuento de las acciones, habiendo emitido su dictamen, siendo este el siguiente: Se encuentran representadas 10,819 Acciones ordinarias, comunes, nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil Pesos 00/100 M.N.), cada una, que corresponden a la totalidad del Capital Social, según Lista de Asistencia que se elaboró y firmó por la Escrutadora designada.

A continuación y con base en la certificación rendida anteriormente por la Escrutadora, el Presidente comunicó: Que estando representado el 100% (cien por ciento) del Capital Social, declara instalada la Asamblea y con capacidad legal para resolver los asuntos 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, manifestando que serán válidos los acuerdos que en esta Asamblea se adopten, advirtiéndolo 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 que es como sigue:

**ORDEN DEL DÍA:**

- I.-** Informe del Administrador Único sobre las operaciones realizadas en FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. durante el Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2005.
- II.-** Presentación de los Estados de Situación Financiera correspondientes al período 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.-** Elección del Administrador Único y del Comisario y determinación de sus emolumentos.

**V.-** Elaboración, lectura y en su caso aprobación y firma del Acta que se levante de 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 presentó a la consideración de los Accionistas respecto de las operaciones realizadas por la empresa durante el ejercicio fiscal comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2005, 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 GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. por el Administrador Único de la Sociedad, correspondiente al ejercicio comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2005. 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 período mencionado anteriormente.

**II.-** El desahogo del presente punto de la Orden del Día, a solicitud del Presidente, el Secretario de la Sociedad presentó a la Asamblea los Estados de Situación Financiera de FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. por el período comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2005.

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 Accionistas 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 GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. por el ejercicio comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2005, 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 GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. por el período 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 presentó a los Accionistas el proyecto de Aplicación de Resultados formulado por el Administrador Único correspondiente al ejercicio comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2005, el cual refleja una pérdida antes de impuestos de \$6,255,588.00 (Seis millones doscientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y ocho Pesos 00/100 M.N.), y en virtud de que en este ejercicio existió Impuesto al Activo a pagar por la cantidad de \$647,857.00 (Seiscientos cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y siete Pesos 00/100 M.N.), se propone se lleve la Pérdida Neta obtenida en el ejercicio que asciende a la cantidad de \$6,903,445.00 (Seis millones novecientos tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco Pesos 00/100 M.N.), a la cuenta de Resultados de Ejercicios anteriores para su posterior aplicación.

Después de escuchar la anterior proposición la Asamblea, por unanimidad de votos, tomó la siguiente:

## **RESOLUCIÓN:**

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

**IV.-** En desahogo de este punto de la Orden del Día el Secretario de la Asamblea propone que se ratifique como Administrador Único y Comisario a las personas que venían desempeñando dichos cargos, mismos que deberán desempeñar hasta que se designen las personas que los sustituyen, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales, fijándole sus emolumentos a recibir por sus servicios.

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

**RESOLUCIONES:**

**PRIMERA:** Se ratifica en su puesto de Administrador Único al Señor Ernesto Jorge Leal de la Torre.

**SEGUNDA:** Se ratifica así mismo como Comisario de la Sociedad al Señor Juan Ramón del Río García.

Presentes en este acto el Administrador Único y el 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.

**V.-** El desahogo del último punto de la Orden del Día, el Presidente solicitó que en caso de que no existiera otro asunto que tratar, se procediera a suspender la sesión para levantar la presente acta, moción que fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes, por lo cual se suspendió la sesión para levantar la presente acta. Reanudada que fue la sesión, el Secretario le dio lectura, siendo aprobada en todos sus términos por unanimidad de votos de los presentes, y firmada 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 al 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.

**PRESIDENTE**

**SECRETARIA Y ESCRUTADORA**

  
\_\_\_\_\_  
**SR. ERNESTO JORGE LEAL DE LA  
TORRE**

  
\_\_\_\_\_  
**SRA. MARÍA MERCEDES DE LA  
GARZA DE LA GARZA**

**COMISARIO**

  
\_\_\_\_\_  
**SR. JUAN RAMÓN DEL RÍO  
GARCÍA**

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

Celebrada el 14 de Marzo de 2006 a las 10:00 horas del día, en el domicilio social de la empresa, ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a la cual asistieron los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES		TOTAL	IMPORTE	FIRMAS
	"A"	"B"			
SR. ERNESTO JORGE LEAL DE LA TORRE CON R.F.C. LETE- 521014-C65	25	6,617	6,642	\$6,642,000.00	
SRA. MARÍA MERCEDES DE LA GARZA DE LA GARZA CON R.F.C. GAGM- 560954-3B7	25	4,152	4,177	\$4,177,000.00	
<b>TOTAL</b>	50	10,769	10,819	\$10,819,000.00	

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

**Monterrey, N.L. a 14 de Marzo de 2006.**

**ESCRUTADORA**

*mm & leal*

**SRA. MARÍA MERCEDES DE LA  
GARZA DE LA GARZA**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C. V.**

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 horas del día 2 de Enero de 2007 se reunieron en las oficinas de Fuerza Gráfica del Norte, S.A. de C.V. los Accionistas de la Sociedad, con objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria, a la cual fueron oportunamente citados.

Por designación unánime de los accionistas, preside la Asamblea el Señor Ernesto Jorge Leal de la Torre y actúa como Secretaria y Escrutadora la Señora María Mercedes de la Garza de la Garza, estando presente el Comisario Señor Juan Ramón del Río García.

Acto seguido, la Escrutadora llevó a cabo el recuento de las acciones, habiendo emitido su dictamen, siendo este el siguiente: Se encuentran representadas 10,819 acciones ordinarias, comunes, nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 M.N.) cada una que corresponden a la totalidad del Capital Social, según Lista de Asistencia que se elaboró y firmó por la Escrutadora designada.

A continuación y con base en la certificación rendida anteriormente por la Escrutadora, el Presidente comunicó: que estando representado el 100% del Capital Social, declara instalada la Asamblea y con capacidad legal para resolver los asuntos 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, manifestando que serán válidos los acuerdos que en esta Asamblea se adopten, advirtiéndole 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 la Secretaria de la Asamblea procedió a dar lectura a la Orden del Día propuesta que es como sigue:

**ORDEN DEL DÍA:**

I.- Proposición, Discusión y en su caso aprobación para aumentar el Capital Social en su parte variable.

II.- Asuntos generales relacionados con el anterior punto.

III.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta que de la presente se levante.

Después de haber sido aprobada por unanimidad de votos la Orden del Día, se procedió a su desarrollo.

**I.** En relación con el primer punto de la Orden del Día el Presidente de la Asamblea puso a consideración de los accionistas la necesidad de aumentar el Capital Social de la Empresa por la cantidad de \$34'000,000.00 (Treinta y cuatro millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), para así continuar con el buen desenvolvimiento de los negocios de la Compañía y hacer frente a la situación económica por la que atraviesa el país, en vista de lo anterior se somete a consideración de los accionistas la propuesta señalada anteriormente por lo que una vez debatida por los mismos acordaron las siguientes:

**RESOLUCIONES:**

**PRIMERA:** Se acuerda efectuar el aumento de \$34'000,000.00 (Treinta y cuatro millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), el cual se efectuará mediante aportación en efectivo a más tardar el 31 de Diciembre de este ejercicio, emitiendo al efecto 34,000 acciones con Valor Nominal de \$1,000.00 (Un mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una las cuales pasarán a formar parte de la serie "B"; en este momento manifiesta la Sra. María Mercedes de la Garza de la Garza que renuncia al derecho de tanto que le confiere el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por su parte el Señor Ernesto Jorge Leal de la Torre manifiesta que tiene interés en suscribir todo el aumento de capital decretado en esta asamblea, reconociéndose que queda cumplida la condición señalada en el acta anterior de quedar totalmente suscrito el valor de todas las acciones que componen el capital, el aumento aquí decretado será suscrito de la siguiente manera:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. DE ACCIONES SERIE "B"</b>	<b>MONTO</b>
SR. LIC. ERNESTO JORGE LEAL DE LA TORRE	<u>34,000</u>	<u>\$34,000,000.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>34,000</b>	<b>\$34,000,000.00</b>

**SEGUNDA:** En consecuencia el Capital Social de la Empresa es de \$44,819,000.00 (Cuarenta y cuatro millones ochocientos diecinueve mil cuatrocientos ochenta Pesos 00/100 Moneda Nacional) de los cuales \$50,000.00 (Cincuenta mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) forman parte del Capital Fijo Serie "A", y \$44,769,000.00 (Cuarenta y cuatro millones setecientos sesenta y nueve mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) forman parte del Capital Variable Serie "B", el total del Capital Social queda suscrito de la siguiente forma:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. DE ACCIONES SERIE "A"</b>	<b>No. DE ACCIONES SERIE "B"</b>	<b>TOTAL</b>
SR. LIC. ERNESTO JORGE LEAL DE LA TORRE	25	40,617	\$ 40,642,000.00
SRA MARÍA MERCEDES DE LA GARZA DE LA GARZA	25	4,152	\$ 4,177,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>44,769</b>	<b>\$44,819,000.00</b>

**II.** En el desahogo del segundo punto de la Orden del Día el Presidente manifestó que se deberá de anotar en el Libro de Registro de Accionistas las modificaciones acordadas anteriormente, así como emitirse certificados provisionales y en su oportunidad títulos definitivos para amparar la emisión de las nuevas acciones debiendo hacer entrega de los mismos dentro de los 90 días siguientes a la celebración de esta Asamblea.

**III.** No habiendo otro asunto que tratar se dio por concluida la Asamblea, suspendiéndose el tiempo suficiente para la redacción de la Presente Acta, la que leída a los presentes se aprobó por unanimidad de votos sin enmienda alguna, firmando para constancia los que en ella intervinieron.

**PRESIDENTE**

**SECRETARIA Y ESCRUTADORA**

  
**SR. LIC. ERNESTO JORGE LEAL DE LA TORRE**

  
**SRA. MARÍA MERCEDES DE LA GARZA DE LA GARZA**

**COMISARIO**

  
**SR. JUAN RAMÓN DEL RÍO GARCÍA**

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

Celebrada el 2 de Enero de 2007 a las 10:00 horas del día, en el domicilio social de la empresa, ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a la cual asistieron los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES		TOTAL	IMPORTE	FIRMAS
	"A"	"B"			
SR. ERNESTO JORGE LEAL DE LA TORRE CON R.F.C. LETE- 521014-C65	25	6,617	6,642	\$6,642,000.00	
SRA. MARÍA MERCEDES DE LA GARZA DE LA GARZA CON R.F.C. GAGM- 560954-3B7	25	4,152	4,177	\$4,177,000.00	
<b>TOTAL</b>	50	10,769	10,819	\$10,819,000.00	

La suscrita, designada Escrutadora, hago constar que habiendo revisado la Lista de Asistencia anterior y las constancias presentadas, encuentro que están legalmente representadas en esta Asamblea Ordinaria la totalidad de las acciones que forman el capital social de **FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

Monterrey, N.L. a 2 de Enero de 2007

**ESCRUTADORA**

*m-m B Leal*

**SRA. MARÍA MERCEDES DE LA GARZA DE LA  
GARZA**