**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

2 de mayo de 2023

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, domicilio social de **FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.** (la “Sociedad”), siendo las 9:00 (nueve) horas del día 2 (dos) de mayo de 2023 (dos mil veintitrés), con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se reunieron en las oficinas de la Sociedad las personas que constan en la Lista de Asistencia que por separado se levantó y cuyo original se agrega al expediente de esta Acta, para que se tenga como parte integrante del mismo.

Fungió como Presidente de la Asamblea el señor ERNESTO JORGE LEAL DE LA TORRE, en su carácter de Administrador Único, y acto seguido se eligió, por decisión de los presentes, como Secretario de la misma la señora MARÍA MERCEDES DE LA GARZA DE LA GARZA.

Acto seguido se designó como Escrutadores al señor GABRIEL LEAL DE LA GARZA y al señor BENJAMÍN LEAL DE LA GARZA, y procedieron a levantar la correspondiente Lista de Asistencia, quienes en el desempeño de su cometido procedieron y dieron lectura a la siguiente constancia:

“*LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.- CELEBRADA EN FECHA 2 DE MAYO DE 2023.-*

*Los suscritos designados Escrutadores, hacemos constar haber verificado y comprobado que se encuentra representado en esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. (la “Sociedad”) el 100% (cien por ciento) de su capital social, integrado por acciones Serie “A” y Serie “B” en que se encuentra dividido, mismas que confieren indistintamente un voto por acción en la presente Asamblea y que se distribuyen de la siguiente forma:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONISTA** | **ACCIONES**  **SERIE “A”** | **ACCIONES**  **SERIE “B”** | **IMPORTE** | **Porcentaje del Capital**  **Social** | **FIRMA** |
| **ERNESTO JORGE LEAL DE LA TORRE**  **RFC:** LETE-521014-C65 | 25 | 56,226 | $56,251,000.00 | 30.00% | *(FIRMA)* |
| **MARÍA MERCEDES DE LA GARZA DE LA GARZA**  **RFC:** GAGM-560954-3B7 | 25 | 56,226 | $56,251,000.00 | 30.00% | *(FIRMA)* |
| **ERNESTO LEAL DE LA GARZA**  **RFC:** LEGE-781028-AN3 | -- | 18,750 | $18,750,000.00 | 9.99% | *(FIRMA)* |
| **GABRIEL LEAL DE LA GARZA**  **RFC:** LEGG-800308-UY5 | -- | 18,750 | $18,750,000.00 | 9.99% | *(FIRMA)* |
| **BENJAMÍN LEAL DE LA GARZA**  **RFC:** LEGB-820123-UT5 | -- | 18,750 | $18,750,000.00 | 9.99% | *(FIRMA)* |
| **MARISOL LEAL DE LA GARZA**  **RFC:** LEGM-841228-956 | -- | 18,750 | $18,750,000.00 | 9.99% | *(FIRMA)* |
| **TOTAL:** | **50** | **187,452** | **$187,502,000.00** | **100%** | *------* |

*Además, se hace constar para todos los efectos legales a que haya lugar, que de conformidad con los registros de la Sociedad las claves del Registro Federal de Contribuyente de cada uno de los Accionistas son las que arriba se indican, es decir: LETE-521014-C65, GAGM-560954-3B7, LEGE-781028-AN3, LEGG-800308-UY5, LEGB-820123-UT5 y LEGM-841228-956. En Monterrey, Nuevo León, a 2 de mayo de 2023. ESCRUTADORES.- GABRIEL LEAL DE LA GARZA- FIRMA.- BENJAMÍN LEAL DE LA GARZA.- FIRMA.”*

En virtud que se encuentra representado el 100% (cien por ciento) del capital social, el Presidente declaró legalmente instalada esta Asamblea y con plena facultad para resolver sobre los asuntos que la motivan, de conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos de la Sociedad.

Acto seguido, el Presidente procedió a la lectura del Orden del Día, el cual fue como sigue:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. **Propuesta, discusión, y en su caso aprobación, de una reducción del capital social en su parte variable, mediante reembolso a uno de los accionistas de la Sociedad, y la correspondiente cancelación de las acciones de la Serie “B” representativas de dicha reducción del capital social en su parte variable.**
2. **Designación de Delegados Especiales que formalicen los acuerdos tomados por la Asamblea.**

Acto seguido, se pasó a la consideración y resolución de tales asuntos como sigue:

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:**

Con relación al Primer Punto del Orden del Día, el Secretario de la Asamblea mencionó a los presentes que, es conveniente llevar a cabo una reducción en la parte variable del capital social por parte de la actual accionista MARÍA MERCEDES DE LA GARZA DE LA GARZA, por la cantidad de $9,592,000.00 pesos (NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), mediante el reembolso de las correspondientes 9,592 (nueve mil quinientos noventa y dos) acciones nominativas, a valor nominal de $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, totalmente suscritas y pagadas, de la Serie “B”, representativas de una porción de la parte variable del capital de la Sociedad, en lo sucesivo y por conveniencia también referido dicho reembolso como la “**Reducción por Reembolso**”.

Una vez hecho lo anterior, el Secretario cedió la palabra al Presidente de la presente Asamblea, quien mencionó a los presentes que por su parte él esta de acuerdo con todo lo propuesto por el Secretario a la Asamblea.

Después de una moción debidamente hecha y secundada, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad por unanimidad de votos tomó las siguientes:

**R E S O L U C I O N E S:**

1. **Se resuelve autorizar la reducción del capital social en su parte variable por la cantidad de $9,592,000.00 pesos (NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), mediante el reembolso de las correspondientes 9,592 (nueve mil quinientos noventa y dos) acciones nominativas, con valor nominal de $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, totalmente suscritas y pagadas, de la Serie “B”.**
2. **Se acuerda y se confirma, la cancelación de las correspondientes 9,592 (nueve mil quinientos noventa y dos) acciones nominativas, con valor nominal de $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, totalmente suscritas y pagadas, de la Serie “B”, representativas de la reducción del capital social en su parte variable, resuelto por la Asamblea por parte de la accionista MARÍA MERCEDES DE LA GARZA DE LA GARZA.**

**Adicional a lo anterior, se acuerda que el valor por reembolso de dichas acciones será a valor nominal, es decir $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por cada una de las acciones, por lo cual el pago total resultante a cargo de la Sociedad y a favor de la actual accionista MARÍA MERCEDES DE LA GARZA DE LA GARZA, será por la cantidad total de $9,592,000.00 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).**

1. **Se confirma que el pago por dicha Reducción por Reembolso, a cargo de la Sociedad FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y a favor de la Señora MARÍA MERCEDES DE LA GARZA DE LA GARZA, será cubierto mediante dos exhibiciones, en los siguientes términos:**
2. **El primer pago, será por la cantidad de $9,200,000.00 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y se deberá realizar a más tardar el día 5 de junio del 2023.**
3. **El segundo pago, será por la cantidad de $392,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y se deberá realizar a más tardar el día 8 de junio del 2023.**
4. **Se confirma que, como resultado de la reducción del capital social en su parte variable, mediante reembolso a uno de los accionistas de la Sociedad, resuelto por esta Asamblea, y la correspondiente cancelación de las 9,592 ( nueve mil quinientos noventa y dos) acciones nominativas, con valor nominal de $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, totalmente suscritas y pagadas de la Serie “B”, representativas de la reducción del capital social en su parte variable resuelto por esta Asamblea, la actual participación y tenencia accionaria en el capital de la Sociedad, queda integrada como se menciona a continuación.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONISTA** | **ACCIONES**  **SERIE “A”** | **ACCIONES**  **SERIE “B”** | **IMPORTE** | **Porcentaje del Capital**  **Social** |
| **ERNESTO JORGE LEAL DE LA TORRE**  **RFC:** LETE-521014-C65 | 25 | 56,226 | $56,251,000.00 | 31.62% |
| **MARÍA MERCEDES DE LA GARZA DE LA GARZA**  **RFC:** GAGM-560954-3B7 | 25 | 46,634 | $46,659,000.00 | 26.23% |
| **ERNESTO LEAL DE LA GARZA**  **RFC:** LEGE-781028-AN3 | -- | 18,750 | $18,750,000.00 | 10.54% |
| **GABRIEL LEAL DE LA GARZA**  **RFC:** LEGG-800308-UY5 | -- | 18,750 | $18,750,000.00 | 10.54% |
| **BENJAMÍN LEAL DE LA GARZA**  **RFC:** LEGB-820123-UT5 | -- | 18,750 | $18,750,000.00 | 10.54% |
| **MARISOL LEAL DE LA GARZA**  **RFC:** LEGM-841228-956 | -- | 18,750 | $18,750,000.00 | 10.54% |
| **TOTAL:** | **50** | 177,860 | $177,910,000.00 | **100%** |

1. **Se solicita que la persona encargada de llevar los Libros Sociales confirme que se hayan hecho, y en caso contrario, confirme que se hagan, las anotaciones correspondientes en los mismos, emita y/o cancele los Títulos de Acciones correspondientes a los movimientos resueltos por la presente Asamblea y que reflejen la actual participación y tenencia accionaria en el capital de la Sociedad, y lleve a cabo las demás acciones necesarias para documentar adecuadamente lo resuelto por esta Asamblea.**

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:**

Para el desahogo del Segundo y último punto del Orden del Día, el Presidente sugirió a la Asamblea designar a los señores ERNESTO JORGE LEAL DE LA TORRE, ERNESTO LEAL DE LA GARZA, GABRIEL LEAL DE LA GARZA y/o BENJAMÍN LEAL DE LA GARZA, Delegados Especiales de esta Asamblea, para que en forma conjunta o individual procedan, en caso de ser necesario o resulte conveniente para los intereses de la Sociedad, a la formalización ante el Fedatario Público de su elección, de los acuerdos votados por esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a inscribirlos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de su domicilio social, y a realizar las demás gestiones y trámites que resulten necesarios y/o convenientes hasta lograr su completa formalización.

Después de una moción debidamente hecha y secundada, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad por unanimidad de votos tomó la siguiente:

**R E S O L U C I Ó N:**

1. **Se resuelve designar a los señores ERNESTO JORGE LEAL DE LA TORRE, ERNESTO LEAL DE LA GARZA, GABRIEL LEAL DE LA GARZA y/o BENJAMÍN LEAL DE LA GARZA, como Delegados Especiales de esta Asamblea, para que en forma conjunta o individual procedan, en caso de ser necesario o resulte conveniente para los intereses de la Sociedad, a la formalización ante el Fedatario Público de su elección, de los acuerdos votados por esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a inscribirlos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de su domicilio social, y a realizar las demás gestiones y trámites que resulten necesarios y/o convenientes hasta lograr su completa formalización.**

Se hace constar que a partir de la instalación y hasta antes de la suspensión de la Asamblea, para la redacción del acta, estuvo presente o representado el quórum necesario establecido por los Estatutos de la Sociedad para la celebración de esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Se suspendió la Sesión para la preparación de la presente Acta, reanudándose posteriormente para dar lectura a la misma, firmando la presente Acta el Presidente y el Secretario de la Asamblea, así como los Escrutadores y el Comisario.

Con todo lo cual se tuvo por desahogado el Orden del Día, siendo las 10:00 (diez) horas del 2 de mayo de 2023, el Presidente agradeció a los presentes por su asistencia, participación y acuerdos votados.

|  |  |
| --- | --- |
| **PRESIDENTE:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ERNESTO JORGE LEAL DE LA TORRE** | **SECRETARIO:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **MARÍA MERCEDES DE LA GARZA**  **DE LA GARZA** |
| **ESCRUTADOR:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **GABRIEL LEAL DE LA GARZA**  **COMISARIO:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **JUAN RAMÓN DEL RIO GARCÍA** | **ESCRUTADOR:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **BENJAMÍN LEAL DE LA GARZA** |

**LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**

**FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

**CELEBRADA EN FECHA 2 DE MAYO DE 2023**

Los suscritos designados Escrutadores, hacemos constar haber verificado y comprobado que se encuentra representado en esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. (la “Sociedad”) el 100% (cien por ciento) de su capital social, integrado por acciones Serie “A” y Serie “B” en que se encuentra dividido, mismas que confieren indistintamente un voto por acción en la presente Asamblea y que se distribuyen de la siguiente forma

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONISTA** | | **ACCIONES**  **SERIE “A”** | | **ACCIONES**  **SERIE “B”** | | **IMPORTE** | | **Porcentaje del Capital**  **Social** | | **FIRMA** |
| **ERNESTO JORGE LEAL DE LA TORRE**  **RFC:** LETE-521014-C65 | | 25 | | 56,226 | | $56,251,000.00 | | 30.00% | | *(FIRMA)* |
| **MARÍA MERCEDES DE LA GARZA DE LA GARZA**  **RFC:** GAGM-560954-3B7 | | 25 | | 56,226 | | $56,251,000.00 | | 30.00% | | *(FIRMA)* |
| **ERNESTO LEAL DE LA GARZA**  **RFC:** LEGE-781028-AN3 | | -- | | 18,750 | | $18,750,000.00 | | 9.99% | | *(FIRMA)* |
| **GABRIEL LEAL DE LA GARZA**  **RFC:** LEGG-800308-UY5 | | -- | | 18,750 | | $18,750,000.00 | | 9.99% | | *(FIRMA)* |
| **BENJAMÍN LEAL DE LA GARZA**  **RFC:** LEGB-820123-UT5 | | -- | | 18,750 | | $18,750,000.00 | | 9.99% | | *(FIRMA)* |
| **MARISOL LEAL DE LA GARZA**  **RFC:** LEGM-841228-956 | | -- | | 18,750 | | $18,750,000.00 | | 9.99% | | *(FIRMA)* |
| **TOTAL:** | | **50** | | **187,452** | | **$187,502,000.00** | | **100%** | | *------* |

Además, se hace constar para todos los efectos legales a que haya lugar, que de conformidad con los registros de la Sociedad las claves del Registro Federal de Contribuyente de cada uno de los Accionistas e invitados son las que arriba se indican, es decir: LETE-521014-C65 y GAGM-560954-3B7, LEGE-781028-AN3, LEGG-800308-UY5, LEGB-820123-UT5 y LEGM-841228-956*.*

En Monterrey, Nuevo León, a 2 de mayo de 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| **ESCRUTADOR:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **GABRIEL LEAL DE LA GARZA** | **ESCRUTADOR:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **BENJAMÍN LEAL DE LA GARZA** |