

- - - - - VOLUMEN NUMERO CXIII - - - - -

- ACTA NUMERO TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO - - - - -

- - - En la Ciudad de Fresnillo, Estado de Zacatecas, a los seis días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y seis, Yo, Ciudadano Licenciado EULOGIO BUENDIA DIAZ DE LEON, Notario Público número Treinta y Dos del Estado, en ejercicio, - - - - -

- - - - - H A G O C O N S T A R - - - - -

- - - LA PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE ASAMBLEA, de la Empresa Mercantil denominada "GAS CAMPANITA", Sociedad Anónima de Capital Variable, misma que se hace a solicitud del señor Licenciado CESAR EDUARDO GARZA URIBE, en los términos siguientes: - - - - -

- - - - - A N T E C E D E N T E S - - - - -

- - - Manifiesta el compareciente, bajo protesta de decir verdad: - - - - -

- - - UNO.- Que la Empresa Mercantil denominada "GAS CAMPANITA", Sociedad Anónima de Capital Variable, se constituyó mediante acta número Tres Mil Setecientos Sesenta y Siete del Volumen Cincuenta y Cinco, del Protocolo del Licenciado Daniel Infante González, Notario Público número Cuatro del Estado de Zacatecas, y cuyo Primer Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio, en fecha primero de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, bajo el número trescientos veintidós, folios doscientos cinco del Volumen XII de la Sección Comercio, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. - - - - -

- - - DOS.- Que mediante Escritura número Quince Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve del Volumen CCCLXXXVII, de fecha treinta de abril de mil novecientos noventa, pasada ante la Fé del señor Licenciado Juan Antonio Castañeda Ruiz, Notario Público número Diez del Estado, se protocolizó un Acta de Asamblea Ordinaria de la Empresa Mercantil denominada Gas Campanita, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la cual se aumentó el Capital Social en su parte variable, cuyo Primer Testimonio fué inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Fresnillo, Zacatecas, en fecha diez de septiembre de mil novecientos noventa, bajo el número uno, folios del



COTEJADO

COTEJADO

Lic. Eulogio Buendía Díaz de León  
NOTARIO PÚBLICO No. 32

uno al cuatro del Volumen III Libro I de la Sección Comercio. - - - - -

- - - TRES.- Solicita se proceda a la Protocolización de un Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, misma que obra a fojas noventa y dos a noventa y cinco, y para lo cual exhibe el Libro de Actas de la Empresa Mercantil denominada "Gas Campanita", Sociedad Anónima de Capital Variable. - - -

- - - Yo, el Notario, procedo a Protocolizar el documento que se me solicita en los siguientes términos: - - - - -

- - - - - P R O T O C O L I Z A C I O N - - - - -

- - - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA # 23 - - -

- - - En la ciudad de Fresnillo, Estado de Zacatecas a las dieciocho horas del día veintinueve del mes de Febrero de mil novecientos noventa y seis, reunidos en el domicilio Social de la Empresa Mercantil de nominada "Gas Campanita", Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicado en Carretera Panamericana Kilómetro 724+600, los señores Carmelo Piña Estrada, Florentina Leos Mejía, María Lucia de Guadalupe Piña Leos, Juan Carlos de Guadalupe Piña Leos, María Guadalupe Piña Leos, Josefina de Guadalupe Piña Leos y María Magdalena Isabel de Guadalupe Piña Leos, quienes representan y son tenedores del cien por ciento de las acciones y en consecuencia estando representadas el cien por ciento del capital social, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima Cuarta de los Estatutos contenidos en el Acta Constitutiva de la Sociedad, proceden a la celebración de Asamblea General Extraordinaria, bajo el siguiente: - - - - -

- - - - - ORDEN DEL DIA - - - - -

- - - 1.- Lista de Presentes. - - - - -

- - - 2.- Declaración de quórum legal. - - - - -

- - - 3.- Informe del Presidente del Consejo de Administración. - - - - -

- - - 4.- Asuntos Generales. - - - - -

- - - El señor Carmelo Piña Estrada, en uso de las facultades que se le conceden en la Cláusula Décima Quinta de los Estatutos de la Sociedad, procede a designar como Escrutadores a los señores María Lucia



COPIA





Guadalupe Piña Leos y Josefina de Guadalupe Piña  
y como Secretaria a María Magdalena Isabel  
Guadalupe Piña Leos, procediéndose a someter  
consideración de la Asamblea de accionistas el Orden  
del Día propuesto, mismo que es aprobado por  
unanimidad según escrutinio efectuado por los señores  
escrutadores.-----

----- 1.- En el Primer Punto del Orden del Día, los  
Escrutadores manifiestan e informan al señor  
Presidente el Consejo de Administración, que se  
encuentran presentes todos los accionistas de la  
Empresa y representada, la totalidad de las acciones,  
en la forma siguiente:-----

NOMBRE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	VALOR
	A	B	C	D	NOMINAL
CARMELO PIÑA	263	3,500	143,550	294,750.00	442,063.00
ESTRADA					
FLORENTINA	262	3,500	143,550	294,750.00	442,062.00
LEOS MEJIA					
DE PIÑA					
MARIA DE	195	2,600	38,280	82,100.00	123,175.00
GUADALUPE					
PIÑA LEOS					
JUAN CARLOS	195	2,600	38,280	82,100.00	123,175.00
DE GUADALUPE					
PIÑA LEOS					
MARIA LUCIA	195	2,600	38,280	82,100.0	123,175.00
DE GUADALUPE				0	
PIÑA LEOS					
JOSEFINA DE	195	2,600	38,280	82,100.00	123,175.00
GUADALUPE					
PIÑA LEOS					
MARIA	195	2,600	38,280	82,100.00	123,175.00
MAGDALENA					
ISABEL DE					
GUADALUPE					
PIÑA LEOS					
TOTALES	1,500	20,000	478,500	1,000,000.	1,500,000.00
				00	

----- 2.- En el Segundo Punto del Orden del Día, el  
señor Carmelo Piña Estada, manifiesta que ha sostenido  
pláticas informales con los demás socios y que por así  
convenir a sus muy particulares intereses y a fin de  
efectuar otros negocios que les son más productivos,



COTEJADO

Lic. Eulogio Buena Vista Díaz de León  
NOTARIO PÚBLICO No. 32

COTEJADO





han comentado la conveniencia de enajenar las de la sociedad en las cuales se encuentra inc bienes muebles e inmuebles que son patrimonio misma, así como los activos y pasivos y que para tal efecto ha sostenido pláticas con los señores Licenciado César Eduardo Garza Uribe y Jaime R. Garza Uribe, por lo que propone que en caso de que la Asamblea así lo acuerde, se procederá a enajenar la empresa.- - - - -

- - - La propuesta hecha por el señor Carmelo Piña Estrada se somete a la consideración de la Asamblea de accionistas, y es aprobada por unanimidad de los socios.- - - - -

- - - 3.- En el tercer punto del orden del día, estando presentes los señores Licenciado Cesar Eduardo Garza Uribe, Ingeniero Arturo Alfonso Garza Uribe, Gregorio Garza Uribe, Humberto Mario Garza Uribe, Jaime Raúl Garza Uribe y Licenciado Javier Fernando Garza Uribe, manifiestan que están de acuerdo en la compra de la empresa con sus respectivas acciones, incluyendo los bienes muebles, inmuebles, activos y pasivos a partir del día veintinueve del mes de enero de mil novecientos noventa y seis, y en general el Patrimonio de la Empresa.- - - - -

- - - Estando de acuerdo los accionistas vendedores así como quienes adquieren las acciones, formalizan la operación bajo los siguientes acuerdos:- - - - -

- - - a).- Los accionistas vendedores enajenan en favor de los compradores el monto total de las acciones de la Empresa mercantil denominada "Gas Campanita", Sociedad Anónima de Capital Variable, obligándose a dar de baja las actuales acciones bajo su responsabilidad, manifestando que son titulares del cien por ciento de las mismas.- - - - -

- - - b).- Por su parte los nuevos socios, se obligan a emitir nuevas acciones nominativas así como dar de alta en el libro de registro de acciones a los nuevos socios.- - - - -

- - - c).- Por enajenar la totalidad de la Empresa, los socios compradores reciben los bienes muebles e inmuebles que pertenecen a la misma, los archivos, los

LIC. EULALIO NOTARIO  
FRENTE

COPIADO



inventarios, y en general los activos y pasivos  
- - - d).- Debido a que el inmueble en  
encuentra instalada la planta matriz fué adquirida  
la Empresa a Corett, documentando esta institución



inmueble con reserva de dominio y a que existen saldos  
pendientes por cubrirse, los accionistas compradores  
se obligan a partir de marzo del presente año a pagar  
en favor de Corett, las amortizaciones que faltan  
hasta su total finiquito.- - - - -

- - - e).- Todas las bonificaciones hasta el  
veintinueve de enero de mil novecientos noventa y  
seis, incluyendo las correspondientes por  
modernización de plantas, quedarán en favor de los  
accionistas enajenantes y debido a que la bonificación  
se hace en especie en favor de la Empresa, los  
accionistas adquirientes, bonificarán en favor de los  
enajenantes de las acciones, su valor en moneda de  
curso legal.- - - - -

- - - Acto seguido, los nuevos accionistas proceden a  
llevar a cabo Asamblea General Extraordinaria, estando  
presente el cien por ciento del capital social y  
acordando distribuirse entre los mismos las acciones  
por partes iguales.- - - - -

- - - En la misma Asamblea, el señor Licenciado César  
Eduardo Garza Uribe, propone a los nuevos accionistas  
que el Consejo de Administración de la Sociedad, quede  
conformado en la forma siguiente:- - - - -

- |            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| PRESIDENTE | LAE CESAR E. GARZA URIBE        |
| SECRETARIO | JAIME RAUL GARZA URIBE          |
| TESORERO   | ING. ARTURO A. GARZA URIBE      |
| VOCAL      | GREGORIO GARZA URIBE            |
| VOCAL      | HUMBERTO MARIO GARZA URIBE      |
| COMISARIO  | LAE JAVIER FERNANDO GARZA URIBE |

- - - La anterior propuesta es aprobada por unanimidad  
por la totalidad de los accionistas que representan el  
cien por ciento del capital social.- - - - -

- - - El señor Jaime Raúl Garza Uribe propone a los  
accionistas se designe Delegado especial al señor  
Licenciado César Eduardo Garza Uribe a fin de que  
acuda ante el Notario y proceda a la protocolización



COTEJADO

Lic. Eulogio B. Díaz de León  
NOTARIO PÚBLICO No. 32

COTEJADO



de el Acta de Asamblea y proceda a efectuar la inscripción en el Registro Público de Comercio.

- - - La anterior propuesta, una vez sujeta a votación, es aprobada por unanimidad de los socios.- - -

- - - No habiendo otro asunto que tratar se concluye esta Asamblea General de Extraordinaria, en el día de sus fecha a las veinte horas, firmando quienes en la misma intervinieron.- - -

- - - Once firmas ilegibles.- Ma. Magdalena Piña de Roj. Rúbrica.- - -

- - - GENERALES DEL SOLICITANTE - - -

- - - El señor CESAR EDUARDO GARZA URIBE, es mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, originario de Matamoros, Tamaulipas y vecino de Tamaulipas, con domicilio en calle Abelardo Rodríguez número seiscientos quince, de la Colonia del Prado y con R.F.C. GAUC-370226-278.- - -

- - - C E R T I F I C A C I O N - - -

- - - Yo, el Notario, CERTIFICO: - - -

- - - a).- La exactitud de la presente. - - -

- - - b).- Que lo aquí asentado concuerda fielmente con el contenido del documento que se protocoliza.- - -

- - - c).- Que el compareciente se identificó ante mí y lo conceptué con capacidad suficiente para contratar y obligarse;- - -

- - - e).- Que leí al compareciente el contenido del presente documento, explicándole y ratifica en todos sus términos, firmándolo en mi presencia en su fecha, misma en que autorizo en definitiva por no causar impuesto.- DOY FE.- - -

- - - Firmando.- Una firma ilegible, Rúbrica y Sello del Notario.- - -

- - - I N S E R T O S - - -

- - - Protocolización de un Acta de Asamblea.- - -

- - - Gas Campanita, Sociedad Anónima de Capital Variable.- - -

- - - Hoy, seis del mes de Marzo de mil novecientos noventa y seis, se expide Primer Testimonio en favor de: Gas Campanita, Sociedad Anónima de Capital



COTEJADO



Variable.-----

--- Firmado.- Rúbrica del Notario.---

ES SEGUNDO TESTIMONIO QUE SE COMPULSA DE SU MATRIZ DEBIDAMENTE COTEJADO, CORREGIDO Y SELLADO VA EN CUATRO HOJAS Y SE EXPIDE A SOLICITUD DE LA EMPRESA GAS CAMPANITA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CINCO. EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, CAPITAL DEL ESTADO DEL MISMO NOMBRE.

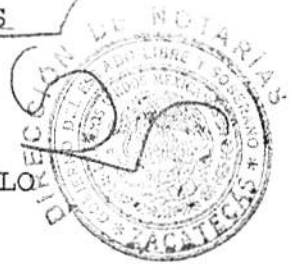


COTEJADO

DIRECTORA DE NOTARIAS

*Irene Ruedas Sotelo*

LIC. IRENE RUEDAS SOTELO



COTEJADO

Lic. Enrique Buena Vista Diaz de Leon  
NOTARIO PUBLICO No. 32

YO, el Ciudadano Licenciado **EULOGIO BUENDIA DIAZ DE LEON**,  
Notario Público número Treinta y Dos del Estado de Zacatecas, en ejercicio y  
con residencia en esta ciudad. CERTIFICO: -----



----- Que el primer Testimonio del Acta número Tres Mil Cuatrocientos  
Noventa y Cinco del Volumen número CXIII, protocolizado en esta propia  
Notaría Pública, se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del  
Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, bajo la inscripción número cincuenta y  
cuatro, folio ciento noventa y ocho del Volumen XXI, Libro Primero, Sección  
Sexta, con fecha ocho de Marzo de mil novecientos noventa y seis. -----

Se toma razón de este documento bajo el número Doce Mil Diecinueve del  
Volumen Diecisiete de Certificaciones. -----

En la ciudad de Fresnillo, Estado de Zacatecas, a los doce días del mes de  
Septiembre del año dos mil cinco. DOY FE.





**LIC. EULOGIO BUENDIA DIAZ DE LEON**  
**NOTARIO PUBLICO No. 32**  
**CADENA No. 113    TELEFONO 9 32 30 62    FRESNILLO, ZAC.**

YO, el Ciudadano Licenciado **EULOGIO BUENDIA DIAZ DE LEON**,  
Notario Público número Treinta y Dos del Estado de Zacatecas, en ejercicio y  
con residencia en esta ciudad, CERTIFICO Y COTEJO:-----

----- Que la copia del Segundo Testimonio del Acta número Tres Mil  
Cuatrocientos Noventa y Cinco del Volumen número CXIII, de fecha seis de  
marzo de mil novecientos noventa y seis, misma que consta de cuatro fojas  
impresas por anverso y reverso, agregando un tanto al apéndice, fue fielmente  
sacada y cotejada con su original del que se obtuvo y que se entrega sellada y  
adherida con el sello de autorizar de esta Notaría. -----

Se toma razón de este documento bajo el número Doce Mil Cuarenta del  
Volumen Diecisiete de Certificaciones. -----

Se expide en seis tantos, uno de los cuales se agrega al apéndice, a solicitud de  
la Empresa Mercantil Gas Campanita, Sociedad Anónima de Capital Variable,  
con domicilio en Carretera Panamericana kilómetro setecientos veinticuatro  
punto cuatro, en Fresnillo, Zacatecas; en la ciudad de Fresnillo, Estado de  
Zacatecas, a los quince días del mes de Septiembre del año dos mil cinco. DOY  
FE.



**ZACATECAS**

