

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 9828
ID: 14
Fecha de Ingreso: 24/11/2014
Por Instrumento No.: 23534
Volumen: NCD
Libro: 344
De fecha: 19/11/2014
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 130044007 **Nombre Fedatario:** JOSE ENRIQUE ALVAREZ JACOME
Entidad Federativa: Veracruz de Ignacio de la Llave **Municipio:** CORDOBA
Consta que a solicitud de: MARÍA DE LOURDES VELASCO OCAMPO
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Ordinaria
☒ Extraordinaria

De fecha: 30/04/2014

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

I.- DECLARACIÓN DE ENCONTRARSE LEGALMENTE CONSTITUIDA LA ASAMBLEA. II.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL INFORME DE LABORES DEL ADMINISTRADOR UNICO POR EL EJERCICIO 2013. III.- PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.- IV.- LECTURA, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO 2013. V.- NOMBRAMIENTO O EN SU CASO RATIFICACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO. VI.- NOMBRAMIENTO, DESIGNACION O RATIFICACION DEL COMISARIO. VII.- AUMENTO DE CAPITAL EN SU PARTE VARIABLE POR EL IMPORTE DE \$1,300,000.00. VIII.- DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL QUE CONCURRIRÁ A LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA. Y CLAUSURA DE LA MISMA.- PUNTO NÚMERO CINCO.- EN RELACIÓN AL QUINTO PUNTO, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SOLICITA QUE SE NOMBRE O SE RATIFIQUE EL CARGO DEL ADMINISTRADOR ÚNICO QUE EN ESTOS MOMENTO VIENE DESEMPEÑANDO EN LA SOCIEDAD, A LO CUAL LA ASAMBLEA ACUERDA POR UNANIMIDAD DE VOTOS RATIFICA EL CARGO QUE OCUPA EL SEÑOR ADRIÁN VELASCO OCAMPO COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, QUIEN ACEPTA DICHO CARGO CON TODAS SUS FACULTADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE LA LEY Y LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD LE CONFIEREN SOBRE TODO LAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS DECIMO SEXTO Y DECIMO SEPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL PUNTO NÚMERO SEIS.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO SEIS DE LA ORDEN DEL DÍA, LA ASAMBLEA ACUERDA POR UNANIMIDAD DE VOTOS RATIFICAR EN EL CARGO DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD A LA CONTADORA OLGA VARGAS PÉREZ, QUIEN SE ENCUENTRA PRESENTE EN ESTE ACTO Y QUIEN ACEPTA SEGUIR DESEMPEÑÁNDOLO CON EL CÚMULO DE OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE CONTEMPLA LA LEY Y LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD

**El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:**

100

Generales de los representantes y

delegados:

QUE LA COMPARECIENTE ME EXHIBIÓ LA CÉDULA FISCAL Y DOS CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LOS SOCIOS ARRIBA MENCIONADOS, DE LOS CUALES SE OBSERVA QUE EL SEÑOR ADRIÁN VELASCO OCAMPO NO HA REALIZADO SU AUMENTO DE OBLIGACIONES ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE SOCIO O ACCIONISTA (RÉGIMEN INGRESOS POR DIVIDENDOS) DE LA PERSONA MORAL DE LA CUAL SE ESTÁ PROTOCOLIZANDO LA PRESENTE ACTA, POR LO QUE INFORMÉ A LA SOLICITANTE QUE EN CASO DE NO PRESENTAR LA CONSTANCIA CORRESPONDIENTES, PROCEDERÉ A DAR EL AVISO RESPECTIVO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE LA PRESENTE ACTA

PAGO

Derechos de inscripción: 1,467.00
Boleta de Pago No.: 03214311321407082278
Fecha Pago 20/11/2014
No. de control: 4
El C. Registrador: 307
Lic.: LIC. ANTONIO ZARUR DOMINGUEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 70
No.Foja: 100

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 4 Fecha de ingreso: 24/11/2014 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 25/11/2014 09:25:34
T.CENTRO Responsable de oficina: