

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION
Fecha de Ingreso 04/05/2011
Por escritura No./Póliza No. 19434
Volumen NCD
Libro 284
Foja 5
De fecha 28/04/2011

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario	130044007	Nombre de Fedatario	JOSE ENRIQUE ALVAREZ JACOME
Entidad Federativa	Veracruz de Ignacio de la Llave	Municipio	CORDOBA
Autoridad:	JOSE ENRIQUE ALVAREZ JACOME		
Consta que a solicitud del(la) Sr(a):	ADRIAN VELASCO OCAMPO		
Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada	GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
Protocolizo el acta de fecha	14/04/2011		

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

☒ **Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades:**

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas

100.0

Los que a la letra dicen como sigue:

C L A U S U L A S:-----P R I M E R A.- A SOLICITUD DEL SEÑOR ADRIÁN VELASCO OCAMPO, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL, QUEDA PROTOCOLIZADA EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, CELEBRADA POR LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA ¿GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO¿, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE FECHA CATORCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE, TRANSCRITA EN EL ANTECEDENTE NÚMERO TRES ROMANO DE LA PRESENTE ACTA, PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.- ----S E G U N D A.- SE TIENE POR CEDIDAS OCHO ACCIONES DEL SOCIO ADRIÁN VELASCO OCAMPO Y LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DEL SOCIO RÚBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO A FAVOR DE LA SEÑORA DOÑA

MARIA DE LOURDES OCAMPO BLANCO.-----T E R C E R A.- SE TIENE POR ACEPTADA LA SOLICITUD DE SEPARACIÓN DE LA SOCIEDAD Y SU RENUNCIA COMO APODERADO DEL SOCIO RÚBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO POR QUEDARSE SIN ACCIONES, AL CEDERLE TODAS SUS ACCIONES A LA SEÑORA DOÑA MARIA DE LOURDES OCAMPO BLANCO; ASÍMISMO SE APRUEBA LA ADMISIÓN DE LA SEÑORA MARIA DE LOURDES OCAMPO BLANCO COMO NUEVA SOCIA DE LA SOCIEDAD, QUEDANDO EL NUEVO CUADRO ACCIONARIO DE LA FORMA SIGUIENTE:

----- CAPITAL SOCIAL: SOCIO ACCIONES IMPORTE ADRIAN VELASCO OCAMPO 90 \$ 90,000.00 MARIA DE LOURDES OCAMPO BLANCO 10 \$ 10,000.00

TOTAL : 100 \$ 100,000.00 ----C U A R T A.- SE RATIFICA AL SEÑOR ADRIAN VELASCO OCAMPO, COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, QUIEN ACEPTÓ EL CARGO CONFERIDO CON EL CÚMULO DE FACULTADES, PODERES Y OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-----

-----Q U I N T A.- SE TIENE POR APROBADA LA REMOCIÓN DE LA COMISARIO CONTADORA PÚBLICA MARÍA DE LOURDES VELASCO OCAMPO, Y POR NOMBRADO UN NUEVO COMISARIO DE LA EMPRESA, RECAYENDO DICHO NOMBRAMIENTO EN LA SEÑORITA OLGA VARGAS PÉREZ, QUIEN ACEPTÓ Y RATIFICO SU CARGO CON EL CÚMULO DE OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE CONTEMPLA LA LEY.-----S E X T A.- LOS GASTOS, DERECHOS Y HONORARIOS QUE LA PRESENTE PROTOCOLIZACIÓN ORIGINE, SERÁN POR CUENTA DE LA SOLICITANTE, ¿GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO¿, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

Generales del representante y/o delegado:

ADRIAN VELASCO OCAMPO, MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO Y VECINO DE ESTA CIUDAD, CON SU DOMICILIO EN CALLE UNO BIS NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE DEL FRACCIONAMIENTO ALAMEDA, SOLTERO, INGENIERO INDUSTRIAL Y EN SISTEMAS, DE VEINTIOCHO AÑOS DE EDAD, NACIÓ EL DÍA VEINTICUATRO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.

PAGO

Derechos de Inscripción	1,304.00
Boleta de pago No.	86904229
Fecha Pago	04/05/2011
No. de control	9
El C. Calificador No.	304
Lic.	LIC. MANUEL ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	56
Numero de Foja	159

Córdoba

Asamblea ordinaria

9005U

Número Único de Documento

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	9	Fecha de Ingreso	04/05/2011 01:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	04/05/2011 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	