

Lic. Juan de la Luz Sousa Hernández

Notario Titular

Lic. Cesar Vladimir Contreras Miranda

Notario Suscrito

Calle División de Septiembre No. 18-A

C.P. 93700, Atlolongo, Ver.



CERO OCHO CERO SIETE UNO CUATRO SEIS y con Clave de Elector ORSNJN OCHO NUEVE CERO OCHO CERO SIETE DOS UNO H UNO CERO CERO de que en este acto me exhibe los Registro Federales de Contribuyentes de sus socios la señorita MARILYN ORTIZ SAN GABRIEL, OISM NUEVE CINCO UNO DOS UNO SEIS PF SIETE.- IV.- De que leído y explicado el presente Instrumento a quien en él interviene, la ratifica y firma en unión del suscrito Notario el día su fecha.- DOY FE. -----

FIRMADOS: JUAN ANTONIO ORTIZ SAN GABRIEL.- LIC. JUAN DE LA LUZ SOUSA HERNANDEZ.- Firmas y rúbricas.- El sello de autorizar de la Notaria. ---

--- SE AGREGA FOTOCOPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO QUE CAUSA ESTE INSTRUMENTO. -----

INSERCIÓN DEL DOCUMENTO PROCOLIZADO QUE A LA LETRA DICE: -----

""--- ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA PERSONA MORAL VICIPAN LO IDEAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CONVOCADA EL DIA 23 DE MARZO DE 2016 EN PEROTE, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DIA CINCO DE MARZO DE 2016, REUNIDOS EN UBICADO EN LA CALLE CINCO DE MAYO NÚMERO SEIS DE LA CIUDAD PEROTE, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LOS SOCIOS SEÑORES MARTHA SAN GABRIEL VEGA EN SU CARÁCTER DE ALBACEA PROVISIONAL DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA DE LA SUCESION DE ALEJANDRO ORTIZ SAN GABRIEL, JUAN ANTONIO Y MARILYN DE APELLIDOS ORTIZ SAN GABRIEL, CON LA FINALIDAD DE DAR CURSO AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: -----

--- ORDEN DEL DÍA -----

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. -----
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA ORDEN DEL DÍA. -----
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. -----
- 4.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR UNICO. -----
- 5.- ASUNTOS GENERALES. -----

--- LA COMISARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION SEÑORA MARILYN ORTIZ SAN GABRIEL, DA INICIO A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, DECLARANDOLA ABIERTA, NOMBRANDO AL SEÑOR JUAN ANTONIO ORTIZ SAN GABRIEL, SECRETARIO DE LA ASAMBLEA. -----

--- EN OBSERVANCIA DEL PRIMER PUNTO.- EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA SEÑOR JUAN ANTONIO ORTIZ SAN GABRIEL, REALIZA EL PASE DE LISTA E INFORMA QUE ESTAN PRESENTES DOS SOCIOS Y LA SEÑORA MARTHA SAN GABRIEL VEGA EN SU CARÁCTER DE ALBACEA PROVISIONAL DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA DE LA SUCESION DE ALEJANDRO ORTIZ SAN GABRIEL, PERSONALIDAD QUE JUSTIFICA CON UNA COPIA CERTIFICADA DE SU NOMBRAMIENTO EL CUAL AGREGAMOS EN COPIA AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON LO CUAL ESTA REPRESENTADO EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL. -----



Handwritten signature in blue ink on the right margin of the document.