

TESTIMONIO PRIMERO: DEL INSTRUMENTO NÚMERO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE, TOMO QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO, QUE CONTIENE:

LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "AMRD VIVIENDAS" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA POR EL SEÑOR ALEJANDRO MORENO CONTRERAS, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL.

SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD MERCANTIL "AMRD VIVIENDAS" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

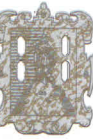
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 05 DE JUNIO DEL AÑO 2019.

8421/2019



NOTARIA PUBLICA

26



CUAUHTEMOC No.1145 COL. LAS AGUILAS C.P. 78260
TELS (444) ☎811-54-77 ☎811-54-76 ☎811-54-23
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO
abogados@notaria26slp.com



-----**INSTRUMENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE**-----
-----**TOMO QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO**-----

EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, CAPITAL DEL ESTADO DEL MISMO NOMBRE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los **cinco** días del mes de **junio** del año dos mil **diecinueve**, Ante Mí, **FEDERICO ARTURO GARZA ALCALDE**, Abogado y Notario Público en ejercicio en el Primer Distrito Judicial del Estado, Adscrito a la Notaría Pública número Veintiséis y Encargado del Despacho por Licencia de su Titular el Maestro en Derecho **FEDERICO ARTURO GARZA HERRERA**, comparece el señor **ALEJANDRO MORENO CONTRERAS** quien manifiesta apersonarse en su carácter de **DELEGADO ESPECIAL** de la Sociedad Mercantil "**AMRD VIVIENDAS**" **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, y con ese carácter solicita la **PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, celebrada el día **veintiocho** de **mayo** del año **dos mil diecinueve**, documento que en este momento me exhibe y entrega el compareciente, mismo que consta de **tres fojas** útiles tamaño oficio, escritas sólo por su anverso, la cual presenta **dos firmas al margen del anverso** de las **dos** primeras fojas, así como **dos firmas** en el **anverso** de la **tercera** foja; así como la **lista de asistencia** de los Accionistas, la cual forma parte integrante de la misma y a cuyo efecto acompaña un acta que, a continuación, procedo a protocolizar y que a la letra dice: -----

"En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 10:00 diez horas del día **veintiocho** de **mayo** del año **dos mil diecinueve**, se reunieron los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad Mercantil "**AMRD VIVIENDAS**" **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, ubicado en la calle Andrés de Vera número ciento cuarenta y seis, Colonia Himno Nacional, Segunda Sección de esta Ciudad, sin necesidad de convocatoria previa, dado que se encuentran debidamente representadas la totalidad de las acciones que integran el capital social, con el fin de llevar a cabo una **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de conformidad con el siguiente: -----

- **ORDEN DEL DIA** -----
- I.- Nombramiento de Presidente, Secretario y Escrutador de la Asamblea. -----
 - II.- Lista de Asistencia.-----

III.- Declaratoria de Validez de la Asamblea y de sus acuerdos, en caso de estar reunido el quórum legal.- - - - -

IV.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la celebración de convenio con el señor Alberto Horacio Moreno Romero.- - - - -

V.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación a la reforma de la condición impuesta al Administrador Único de la Sociedad.- - - - -

VI.- Designación de Delegado Especial de la Asamblea.- - - - -

De acuerdo al **primer punto** de la orden del día se procedió a nombrar Presidente, Secretario y Escrutador de la asamblea, procediéndose a deliberar y se adoptó lo siguiente:- - - - -

RESOLUCIÓN

La Asamblea nombra por unanimidad de votos como Presidente al señor **ALEJANDRO MORENO CONTRERAS**, como Secretario y Escrutador al señor **ALBERTO MORENO CONTRERAS**, quienes protestaron desempeñar sus cargos legal y fielmente.- - - - -

Con referencia al **segundo punto** de la Orden del Día, el señor **ALBERTO MORENO CONTRERAS**, en su carácter de Escrutador procedió a levantar la lista de asistencia.- - - - -

RESOLUCIÓN

De acuerdo a la toma de lista de asistencia se desprende que se encuentran presentes la totalidad de los socios que componen el capital social como sigue:- - - - -

NOMBRE	ACCIONES	VALOR
ALEJANDRO MORENO CONTRERAS RFC.- MOCA871228FX2	16	\$16,000.00
ALBERTO HORACIO MORENO ROMERO RFC.- MORA610718P83	18	\$18,000.00
ALBERTO MORENO CONTRERAS RFC.- MOCA840124DK1	16	\$16,000.00
"CONSORCIO CONSTRUCTOR ROCA SLP", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE representada por el señor BRAULIO ROMERO CASTRILLÓN en su carácter de ADMINISTRADOR ÚNICO RFC.- CCR150602LJ1	27	\$27,000.00
TOTAL	77	\$77,000.00



NOTARIA PUBLICA

26

CUAUHTEMOC No.1145 COL. LAS AGUILAS C.P. 78260
TELS (444) ☎ 811-54-77 ☎ 811-54-76 ☎ 811-54-23
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO
abogados@notaria26slp.com

3



En relación al tercer punto de la orden del día y en virtud del quórum presente y derivado de la certificación del Escrutador, se llega a la siguiente:-----

-----RESOLUCIÓN.-----

El señor **ALEJANDRO MORENO CONTRERAS** en su carácter de Presidente de la asamblea, hace saber a los presentes, que atento al informe rendido por el escrutador, en el sentido de que se encuentra reunido el cien por ciento de los socios, tenedores del total del capital social, la declara válida y señala que por tanto los acuerdos que se tomen serán obligatorios, atento al contenido del artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

Pasando al cuarto punto del orden del día toma la palabra el señor **ALEJANDRO MORENO CONTRERAS**, quien en su carácter de presidente les propone a los presentes realizar un convenio con el señor **ALBERTO HORACIO MORENO ROMERO**, esto con la finalidad de conjuntar esfuerzos y llevar a cabo en el lote de terreno urbano ubicado en la Avenida Carranza número 1625 mil seiscientos veinticinco, de esta Ciudad, la edificación de 71 setenta y un departamentos y 2 dos locales comerciales.---

Así mismo, les hace mención a los presentes que en dicho convenio se convendrá en que el señor **ALBERTO HORACIO MORENO ROMERO** aportará el lote de terreno antes mencionado y la sociedad se encargará de realizar las obras de construcción necesarias, haciendo uso de recursos propios o de créditos que obtenga de instituciones financieras, lo cual lo somete a consideración de los socios, los cuales por unanimidad llegaron a la siguiente:-----

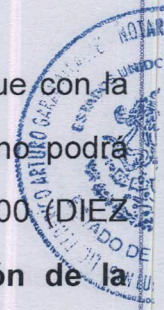
----- RESOLUCIONES-----

PRIMERA.- Los socios manifiestan estar de acuerdo en que la Sociedad representada por el señor **ALEJANDRO MORENO CONTRERAS**, en su carácter de Administrador Único lleve a cabo la celebración de un convenio con el señor **ALBERTO HORACIO MORENO ROMERO**, con la finalidad anteriormente señalada.-----

SEGUNDA.- Los socios llegan al acuerdo en que la redacción de dicho convenio se redacte al finalizar la presente asamblea y se anexe a la misma.-----

De acuerdo al quinto punto del orden del día, toma la palabra el señor **ALBERTO MORENO CONTRERAS** y manifiesta a los presentes que si bien mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha diez de enero del año dos mil diecinueve se ratificó el cargo de Administrador Único de la sociedad en favor del señor **ALEJANDRO MORENO**

CONTRERAS, así mismo se le impuso una condición la cual establecía ...“Que con la calidad que ostenta dentro de la Sociedad y con las facultades atribuidas, no podrá ejercitar por ningún motivo acto Mercantil alguno superior a los \$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS, 00/100 M.N.), **sino es con la previa autorización de la Asamblea General de Accionistas**”, por lo que propone que se establezca la misma condición pero se señale que no será necesario que obtenga autorización de la Asamblea General de Accionistas para la realización de cualquier tipo de acto mercantil independientemente del monto que se maneje, lo cual somete a votación de los socios presentes, quienes llegaron a la siguiente: -----



-----**-RESOLUCIÓN.-**-----

Los socios manifiestan estar de acuerdo en que ya no será necesario que el señor **ALEJANDRO MORENO CONTRERAS**, en su carácter de Administrador Único de la Sociedad, solicite autorización alguna a la Asamblea General de Accionistas para realizar actos mercantiles superiores a la cantidad de \$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS, 00/100 M.N.). -----

Pasando al **sexto punto**, el Presidente les pregunta a los presentes si existe algún otro asunto que deseen tratar dentro de la Asamblea y les manifiesta la necesidad de designar a un Delegado Especial para hacer cumplir y protocolizar los acuerdos tomados mediante esta Asamblea, por lo que propone que sea él quien sea designado como tal, acto seguido se somete a deliberación y se acuerda lo siguiente:-----

-----**-RESOLUCIÓN.-**-----

Los socios manifiestan su conformidad en que sea el señor **ALEJANDRO MORENO CONTRERAS**, quien funja como Delegado Especial, para que formalice y de cumplimiento a los acuerdos anteriores, acudiendo por ende ante Notario Público de su elección para la protocolización del acta que recaiga como consecuencia de la verificación de la presente **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA** y su posterior inscripción en el Instituto Registral y Catastral de esta Ciudad, así mismo señalan que por su parte están agotados todos los puntos del orden del día, razón por la cual el Presidente de la Asamblea, manifiesta que no habiendo ningún otro asunto que tratar ni discutir se declara concluida la Asamblea. -----

Se levanta la presente acta para constancia, y firman los que en ella intervinieron, siendo las 12:00 doce horas del día de su inicio.-----