

LIC. OSCAR J. CASANOVA SANCHEZ  
Notario Público No. 8

AÑO DE 1990.-  
VOLUMEN No. 38.-  
INSTRUMENTO No. 1838.-

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO,  
VOLUMEN TREINTA Y OCHO, QUE CONTIENE PROTOCOLIZACION DEL  
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR --  
LOS ACCIONISTAS DE "SAMI FLEJADORAS INDUSTRIALES", S.A.-  
DE C.V., EL DIA 10 DE ENERO DE 1990,-----

César López de Lara No. 104 Sur  
Desps. 102 - 104 Tels. 12-44-66 - 12-28-11  
Tampico, Tamps.



LIC. OSCAR JOSE CASANOVA SANCHEZ  
NOTARIO PUBLICO NUM. 8  
TAMPICO, TAM.

----- VOLUMEN TREINTA Y OCHO -----

----- ACTA NUMERO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO -----

----EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TAMPICO, ESTADO DE TAMAULIPAS, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO LAS DIEZ HORAS, DEL DIA DOCE DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, ANTE MI, LICENCIADO,-----

----- OSCAR JOSE CASANOVA SANCHEZ-----

NOTARIO PUBLICO NUMERO OCHO, EN EJERCICIO EN ESTA CIUDAD; COMPRECE LA SEÑORA-----

----- MARIA GUADALUPE GARCIA RICO-----

MEXICANA POR NACIMIENTO, DE CUARENTA Y TRES AÑOS DE EDAD, COMERCIANTE, CASADA, ORIGINARIA Y VECINA DE ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO EN PRIVADA BUSTAMANTE NUMERO CIENTO VEINTICUATRO, DE LA COLONIA ALLENDE DE ESTA CIUDAD.-----

----- LA COMPARECIENTE ES DEL CONOCIMIENTO PERSONAL DEL SUSCRITO NOTARIO HABIL A MI JUICIO PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE SIN QUE TENGA NOTICIA DE QUE ESTE SUJETA A INCAPACIDAD CIVIL.- CONURRE A ESTE ACTO EN SU CARACTER DE DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD QUE GIRA EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS, BAJO LA DENOMINACION DE "SAMI FLEJADORAS INDUSTRIALES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, A FIN DE QUE SE PROTOCOLICE EL ACTA DE DICHA ASAMBLEA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULA:-----

----- DECLARACIONES -----

----- I.- MANIFIESTA LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GARCIA RICO, QUE POR ESCRITURA NUMERO ESCRITURA NUMERO MIL CIENTO TREINTA Y UNO, VOLUMEN VEINTIUNO, DE FECHA TRECE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO, OTORGADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO Y PREVIO PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD MERCANTIL "SAMI FLEJADORAS INDUSTRIALES", SOCIEDAD ANONIMA

COTEJADO

DE CAPITAL VARIABLE, CON DOMICILIO EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS, SIENDO SU OBJETO EL SIGUIENTE:- LA COMPRA-VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, FABRICACION Y EN GENERAL NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA TODA CLASE DE FLEJES, CABLES, HERRAMIENTAS, HILOS Y MATERIALES DE EMPAQUE, ANEXOS, CONEXOS Y SIMILARES, TODO ELLO POR CUENTA PROPIA O AJENA, ACTUAR COMO COMISIONISTAS; EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN GENERAL Y LA CELEBRACION DE TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES QUE SEAN NECESARIOS PARA DICHO OBJETO Y LA ADQUISICION DE TODOS LOS BIENES, MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO INDICADO, CUYO PRIMER TESTIMONIO SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, BAJO EL NUMERO CIENTO CUARENTA Y NUEVE, A FOJAS DE LA CIENTO DOS VUELTA, DEL LIBRO DIEZ, TOMO DIEZ, CON FECHA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.-----

----- II.- CONTINUA MANIFESTANDO LA SEÑORA GUADALUPE GARCIA RICO, QUE LOS ACCIONISTAS DE "SAMI, FLEJADORAS INDUSTRIALES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRARON ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, EL DIA DIEZ DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, EN LA QUE SE TOMO EL ACUERDO DE AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE LA SUMA DE \$ 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) A LA SUMA DE \$ 20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); DICHO AUMENTO QUEDO REPRESENTADO POR LA EMISION DE TREINTA Y CUATRO NUEVAS ACCIONES QUE CORRESPONDEN A LA SERIE "B", CON VALOR DE \$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA, MISMA QUE SE PROTOCOLIZO MEDIANTE ACTA NUMERO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS, VOLUMEN TREINTA Y SEIS, DE FECHA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, OTORGADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO, CUYO PRIMER TESTIMONIO QUEDO DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE ESTA CIUDA, BAJO EL NUMERO SETECIENTOS TREINTA Y SIETE,

COPIA  
3703



LIC. OSCAR JOSE CASANOVA SANCHEZ  
NOTARIO PUBLICO NUM. 8  
TAMPICO, TAM.

A FOJAS CIENTO VEINTIOCHO, DEL LIBRO DE SOCIEDADES Y PODERES, CON FECHA NUEVE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-----

----- III.- POR ULTIMO MANIFIESTA LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GARCIA RICO, QUE LOS ACCIONISTAS DE "SAMI, FLEJADORAS INDUSTRIALES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRARON ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, EL DIA DIEZ DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, LA CUAL QUEDO ASENTADA EN EL RESPECTIVO LIBRO DE ACTAS, MISMA QUE DOY FE TENER A LA VISTA Y QUE A LA LETRA DICE:-----

"----- EN CIUDAD MADERO, ESTADO DE TAMAULIPAS, SIENDO LAS 10.00 HORAS, DEL DIA 10 DE ENERO DE 1990, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL DE "SAMI FLEJADORAS INDUSTRIALES", S.A. DE C.V., LOS ACCIONISTAS DE LA MISMA, A EFECTO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, PARA CUYA CELEBRACION FUERON DEBIDAMENTE CONVOCADOS LOS SOCIOS POR EL ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, SEÑOR SALOMON ALVAREZ MIRANDA, EN FORMA PERSONAL.-----

----- SE ABRIÓ LA SESION BAJO LA PRESIDENCIA DEL SEÑOR SALOMON ALVAREZ MIRANDA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, QUIEN DESIGNO COMO ESCRUTADOR A LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GARCIA RICO, QUIEN EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, PROCEDIO A CONTAR LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN ESTAS ASAMBLEA, CERTIFICANDO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EL 100% DE LAS MISMAS, EN LA SIGUIENTE FORMA:-----

ACCIONISTAS.	SERIE "A"		SERIE "B"	
SALOMON ALVAREZ MIRANDA.	40	\$ 1,200,000.00	17	\$ 8,500,000.00
MARIA GUADALUPE GARCIA RICO.	9	270,000.00	0	0
IGNACIO GONZALEZ GUEVARA.	40	1,200,000.00	17	8,500,000.00
MARIA DEL PILAR GARCIA RICO.	9	270,000.00	0	0
ISAIAS GONZALEZ GUEVARA.	2	60,000.00	0	0
TOTAL.	100	\$ 3,000,000.00	34	\$17,000,000.00

----- ATENTA LA CERTIFICACION DE LA SEÑORA ESCRUTADOR, EL PRESIDENTE DECLARO QUE EXISTE EL QUORUM LEGAL Y ESTATUTARIO PARA LA

COTEJADO

CELEBRACION DE ESTA ASAMBLEA, POR LO QUE LA DECLARO LEGALMENTE  
INSTALADA Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE EMANEN DE ELLA, PASANDOSE A  
TRATAR LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA SIGUIENTE:-----

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

----- I.- NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADOR, COMPUTO DE ASISTENCIA Y  
DECLARATORIA DE INSTALACION DE LA ASAMBLEA.-----

----- II.- PROPOSICION SOBRE LA RENUNCIA COMO SOCIOS DE LOS  
SEÑORES IGNACIO GONZALEZ GUEVARA, MARIA DEL PILAR GARCIA RICO E  
ISAIAS GONZALEZ GUEVARA, ASI COMO LA ADMISION DE NUEVOS SOCIOS.-----

----- III.- REVOCACION DEL PODER Y CARGO DE GERENTE AL SEÑOR  
IGNACIO GONZALEZ GUEVARA.-----

----- IV.- DESIGNACION DE LA PERSONA QUE EJECUTE LOS ACUERDOS DE  
LA ASAMBLEA.-----

----- V.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO  
DE LA ASAMBLEA.-----

----- EN VIRTUD DE QUE FUE DEBIDAMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA,  
QUEDO CUMPLIMENTADO EL PUNTO PRIMERO DE LA ORDEN DEL DIA, PASANDOSE  
DE INMEDIATO A TRATAR EL PUNTO SEGUNDO, A ESTE EFECTO EL PRESIDENTE  
SEÑOR SALOMON ALVAREZ MIRANDA, DIRIGIENDOSE A LOS PRESENTES HACE  
SABER LA INTENCION DE RENUNCIAR COMO SOCIOS DE LOS SEÑORES IGNACIO  
GONZALEZ GUEVARA, MARIA DEL PILAR GARCIA RICO E ISAIAS GONZALEZ  
GUEVARA Y DE ADMITIR COMO NUEVOS SOCIOS A LOS MENORES SALOMON,  
MARIA GUADALUPE Y MARIA DEL PILAR DE APELLIDOS ALVAREZ GARCIA,  
REPRESENTADOS EN ESTE ACTO POR SU PADRE EL SEÑOR ALVAREZ MIRANDA,  
~~QUIENES ADQUIRIRAN LAS ACCIONES DE LOS SOCIOS RENUNCIANTES;~~  
PROPOSICION ESTA QUE DESPUES DE AMPLIAS DELIBERACIONES FUE APROBADA  
POR UNANIMIDAD, ACEPTANDOSE COMO NUEVOS SOCIOS A LOS MENORES  
SALOMON, MARIA GUADALUPE Y MARIA DEL PILAR, DE APELLIDOS ALVAREZ  
GARCIA, REPRESENTADOS EN ESTE ACTO POR SU PADRE EL SEÑOR SALOMON  
ALVAREZ MIRANDA, EN PLENO EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE SUS



LIC. OSCAR JOSE CASANOVA SANCHEZ  
NOTARIO PUBLICO NUM. 8  
TAMPICO, TAM.

HIJOS, LO QUE ACREDITA PLENAMENTE CON LAS FOTOCOPIAS CERTIFICADAS DE LAS RESPECTIVAS ACTAS DE NACIMIENTO CON LOS SIGUIENTES DATOS: ACTA NUMERO 00181, EXPEDIDA POR EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE JILOTEPEC, MEXICO, RELATIVA AL NACIMIENTO DE MARIA DEL PILAR ALVAREZ GARCIA; ACTA NUMERO 199, EXPEDIDA POR EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE ESTA CIUDAD, RELATIVA AL NACIMIENTO DE MARIA GUADALUPE ALVAREZ GARCIA; Y ACTA ASENTADA EN EL LIBRO 48, A FOJA 115 DEL AÑO DE 1973, EXPEDIDA POR EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, RELATIVA AL NACIMIENTO DE SALOMON ALVAREZ GARCIA, QUEDANDO EL CAPITAL REPRESENTADO DE LA SIGUIENTE FORMA:----

ACCIONISTAS.		SERIE "A"		SERIE "B"
SALOMON ALVAREZ MIRANDA.	40	\$ 1,200,000.00	17	\$ 8,500,000.00
MARIA GUADALUPE GARCIA RICO.	9	270,000.00	0	0
MENOR SALOMON ALVAREZ GARCIA.	20	600,000.00	7	3,500,000.00
MENOR MA.GUADALUPE ALVAREZ G.	15	450,000.00	5	2,500,000.00
MENOR MA.DEL PILAR ALVAREZ G.	16	480,000.00	5	2,500,000.00
TOTAL.	100	\$ 3,000,000.00	34	\$17,000,000.00

----- ACTO CONTINUO, SE PASO A TRATAR EL PUNTO TERCERO DE LA ORDEN DEL DIA, A ESTE EFECTO EL SEÑOR IGNACIO GONZALEZ GUEVARA, QUE ES SU DESEO SEPARARSE DE LA EMPRESA Y A LA VEZ RENUNCIA AL CARGO QUE VIENE DESEMPEÑANDO EN LA MISMA COMO GERENTE GENERAL Y APODERADO, POR LO QUE LA ASAMBLEA RESOLVIO SE ACEPTABA LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR IGNACIO GONZALEZ GUEVARA, PATENTIZANDOLE LA ASAMBLEA SU AGRADECIMIENTO POR LA LABOR QUE DESARROLLO DURANTE EL TIEMPO QUE DESEMPEÑO DICHO CARGO.-----

----- EN RELACION AL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, LA ASAMBLEA DESIGNO A LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GARCIA RICO, PARA COMPARECER ANTE NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA DE ESTA ASAMBLEA Y DARLE LA LEGALIDAD A TODOS LOS ACUERDOS EN ELLA TOMADOS.-----

COTEJADO

----- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE SUSPENDIO BREVEMENTE LA ASAMBLEA PARA REDACTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE, HECHO LO CUAL SE REANUDO LA MISMA, DANDOSE LECTURA AL ACTA LEVANTADA, LA QUE FUE APROBADA POR LA ASAMBLEA EN TODOS SUS TERMINOS Y SIN ENMIENDAS Y LAS RESOLUCIONES FUERON TOMADAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS FIRMANDO TODOS LOS PRESENTES ESTA ACTA.- RUBRICAS"-----

----- CLAUSULA UNICA-----

----- PRIMERA:- HA QUEDADO PROTOCOLIZADA EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SAMI FLEJADORAS INDUSTRIALES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS, EL DIA DIEZ DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, QUE SE HA DEJADO TRANSCRITA EN EL PUNTO TERCERO DECLARACIONES DE ESTA ACTA.-----

----- YO, EL NOTARIO CERTIFICO: QUE TUVE A LA VISTA LOS DOCUMENTOS QUE SE MENCIONAN EN EL CUERPO DE ACTA, AUTORIZANDOLA A CONTINUACION POR NO CAUSAR IMPUESTO ALGUNO.--- DOY FE.-----

----- MA. GUADALUPE GARCIA R.----- RUBRICA.----- ANTE MI:---  
O. CASANOVA S.--- RUBRICA.--- EL SELLO DE AUTORIZAR DEL NOTARIO QUE DICE:"ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. OSCAR JOSE CASANOVA SANCHEZ. NOTARIO PUBLICO NUM. 8. TAMPICO, TAM"-----

----- ES PRIMER TESTIMONIO, FIEL Y EXACTO TOMADO DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL PROTOCOLO A MI CARGO, VOLUMEN TREINTA Y OCHO, AL QUE ME REMITO Y DEJO ANOTADA ESTA EXPEDICION AL MARGEN DE SU MATRIZ. VA EN CUATRO FOJAS UTILES, COTEJADO Y CORREGIDO.- SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD "SAMI FLEJADORAS INDUSTRIALES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Y EN FE DE ELLO LO SELLO, RUBRICO Y FIRMO EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TAMPICO, ESTADO DE TAMAULIPAS, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA.----- DOY FE.-----

**LIC. OSCAR J. CASANOVA S.**

NOTARIO PUBLICO NUM. 8  
TAMPICO, TAM.



LIC. OSCAR JOSE CASANOVA SANCHEZ

NOTARIO PUBLICO NUM. 8  
TAMPICO, TAM.



*Oscar Jose Casanova Sanchez*  
OSCAR JOSE CASANOVA SANCHEZ.

NOTARIO PUBLICO NO.8.

LIC. OSCAR JOSE CASANOVA SANCHEZ

NOTARIO PUBLICO NUM. 8  
TAMPICO, TAM.

C O T E J A D D O