

Asamblea (FME: 1711)

201900007648001W

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 1711

Por instrumento No. 14684 **Libro:** DE REGISTRO
NUMERO 3

De fecha: 18/12/2018

Formalizado ante: Corredor Público

Nombre: José Manuel Ricárdez Reyna **No.** 10

Estado: Veracruz de Ignacio de la Llave **Municipio:** Coatzacoalcos

Consta que a solicitud de: AVELINO GARCIA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL SUR, S. A. DE C. V.

Se formalizó el acta de asamblea:

General **Especial**

En caso de asamblea general

Ordinaria **Extraordinaria**

De fecha: 16/01/2017

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES...4.- En desahogo del punto número cuatro del orden del día en uso de la voz el presidente de la asamblea manifiesta que debido a nuevos proyectos que se le han presentado, pone a consideración de la asamblea la capitalización de treinta y seis millones novecientos cincuenta mil acciones. En uso de la voz los accionistas de la sociedad, expresaron que tras diversas platicas sostenidas con anterioridad, se llegó a la conclusión de que es conveniente incrementar los recursos económicos de la sociedad por lo que proponen crear un aumento en el CAPITAL SOCIAL VARIABLE, con una aportación por la cantidad de \$36'950,000.00 (TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), para contar con el flujo de efectivo suficiente para liquidar los pasivos que se tienen a esta fecha con terceras personas físicas y morales; se hace alusión del derecho del tanto a los señores accionistas a aportar en primer lugar dicha cantidad a la empresa, por lo que el señor FELIPE IZQUIERDO CHIÑAS en uso de la voz manifiesta que no desea hacer valer su derecho de tanto y en uso de la voz el señor

JUAN CARLOS FONG CORTES, manifiesta su deseo de aportar esa cantidad para aumentar el capital social variable. Tras un amplio análisis de lo anterior, los señores accionistas aprobaron por unanimidad de votos el aumento de capital, por la cantidad mencionada en el párrafo anterior, por el señor JUAN CARLOS FONG CORTES. Acto seguido el presidente de la asamblea manifiesta que se emitirán y suscribirán las acciones correspondientes al aumento realizado en esta Asamblea; confiriendo unas y a otras iguales derechos y obligaciones a sus titulares, la asamblea autoriza que se haga la inscripción de este aumento en el libro de variaciones de capital social que lleva la empresa y en el registro de accionistas, asimismo se aprueba y autoriza la emisión de nuevos títulos representativos del capital social variable, de acciones nominativas, derivadas del aumento de capital decretado, y entréguesele al accionista en la forma que ha quedado descrita, debiendo reunir dichos títulos los requisitos consignados tanto en los artículos 125 y 127 de la Ley General de Sociedades Mercantiles como en los Estatutos Sociales.- Por lo que el capital social de la sociedad, quedara en lo sucesivo representado de la siguiente manera: ACCIONISTA ACCIONES VALOR JUAN CARLOS FONG CORTES (FOCJ-630412-JW1) 44,999,999 \$44'999,999.00 FELIPE IZQUIERDO CHIÑAS (IUCF-700502-GG9) 1 \$1.00 SUMA 45,000,000 \$45'000,000.00 Propuesta que es aceptada por unanimidad de votos.-

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

1.- Lista de asistencia.- 2.- Verificar existencia del Quórum legal.- 3.- Designación de un presidente y secretario de la asamblea.- 4.- Propuesta y aprobación en su caso, de la capitalización parcial de la aportación para reserva de futuros aumentos al capital social variable, por el señor JUAN CARLOS FONG CORTES. - 5.- Asuntos generales. 6.- Clausura de la Asamblea

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

El señor AVELINO GARCIA, quien bajo protesta de decir verdad manifestó ser de este origen, nacido el catorce de febrero de mil novecientos sesenta y seis, casado, contador público con domicilio en Venados número ciento cuarenta y ocho A de la colonia las Gaviotas de esta Ciudad.

Datos de inscripción

NCI

201900007648

Fecha inscripción

15/01/2019 05:29:44 T.CENTRO

Fecha ingreso

15/01/2019 05:29:45 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yolanda Marengo Mendoza