

M2 - Asamblea

Folio Mercantil Electrónico: 23413
ID: 1
Fecha de Ingreso: 26/11/2010
Por escritura No./Póliza No.: 39210
Libro: 1491
De fecha: 24/11/2010

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 224028021 **Nombre Fedatario:** LIC. GERARDO PARRA DAVALOS
Entidad Federativa: San Luis Potosí **Municipio:** SAN LUIS POTOSI
Autoridad: LIC. GERARDO PARRA DAVALOS
Consta que a solicitud de: LICENCIADA ALEJANDRA MEADE RODRIGUEZ.
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SERVICIOS MULTIPLICA, S.A. DE C.V. S.O.F.O.M. Y E.N.R.
De fecha: 08/11/2010

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

SIN TRACTO

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente
Otros:

1.- NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES Y RESULTADO DEL ESCRUTINIO. 2.- DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ASAMBLEA. 3.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, PARA LIQUIDAR A LOS ACREEDORES DE LA SOCIEDAD MEDIANTE LA DACIÓN EN PAGO DE DERECHOS LITIGIOSOS Y CARTERA DE CRÉDITO DE LA SOCIEDAD. 4.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD. 5.- INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIO DE LA SOCIEDAD SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, ASÍ COMO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DURANTE EL PERIODO DE ENERO DE 2010 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2010. 6.- RATIFICACION DE LOS ACTOS Y ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD DURANTE EL...

Los que a la letra dicen como sigue:

1.- EL SECRETARIO NOMBRO COMO ESCRUTADOR AL SEÑOR EDUARDO DE LA CUADRA Y DE LA ROSA. 2.- EL PRESIDENTE DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA. 3.- RESOLUCIÓN.- SE APRUEBA LA DACIÓN EN PAGO DE LOS CRÉDITOS LITIGIOSOS QUE SE TIENEN CONTRA MAQUINAS Y SERVICIOS AUTOMATICOS S.A. DE C.V. Y SUS OBLIGADOS SOLIDARIOS Y AVALES, A FAVOR DE FERNANDO DE LA CUADRA Y DE LA ROSA, QUIEN ACEPTA ESE CRÉDITO A EFECTO DE EXTINGUIR LA DEUDA QUE TIENE CONTRA SERVICIOS MULTIPLICA S.A. DE C.V. SOFOM ENR. SE APRUEBA LA DACION EN PAGO DEL CRÉDITO DE JUAN CARLOS MARTINEZ MARTINEZ A FAVOR DE ORGANIZACIÓN R Y C. S.A. DE C.V. QUIEN ACEPTA EL CRÉDITO POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL, EXTINGUIENDO ASÍ LA DEUDA QUE TIENE SERVICIOS MULTIPLICA S.A. DE C.V. SOFOM ENR. 4.- RESOLUCIONES.- SE APRUEBA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE SERVICIOS MULTIPLIC S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO MULTIPLE ENTIDAD NO REGULADA. 5.- RESOLUCIONES.- PRIMERA.- APROBAR EL INFORME DE ACTIVIDADES ASÍ COMO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL PARCIAL QUE COMPRENDE DEL 01 DE ENERO DE 2010 A 08 DE NOVIEMBRE DE 2010, LOS CUALES REFLEJAN UNA PERDIDA: \$ 257,667.78 UNA PERDIDA ACUMULADA AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2010 DE \$ 972,828.78. SEGUNDA: APROBAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES TOMADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL PARCIAL QUE COMPRENDE DE ENERO DE 2010 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2010. TERCERA: TOMR NOTA DE LOS INFORMES FORMULADOS POR EL COMISARIO DE LA SOCIEDAD ALEJANDRO LASSO DE LA VEGA Y NAVA. CUARTA.- NO SE PROCEDE A REALIZAR RESERVA ALGUNA, EN VIRTUD DE QUE COMO SE DESPRENDE DE LOS INFORMES FINANCIEROS QUE SE APRUEBAN, NO SE GENERO UTILIDAD ALGUNA. 8.- RESOLUCIONES.- PRIMERA.- ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA POR LOS SEÑORES FERNANDO DE LA CUADRA Y DE LA ROSA, FRANCISCO DE LA CUADRA Y DE LA ROSA Y FERNANDO FRANCISCO DE LA CUADRA ASUNSOLO COMO MIEMBROS DEL CONGRESO DE ADMINISTRACIÓN. SEGUNDA: DESIGNAR A LOS SEÑORES ABEL EDUARDO ELIZONDO SOLDEVILLA, JOSE BERNABE ORDAZ DELGADO Y XAVIER EDUARDO TORRES RIVERA, COMO PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. TERCERA.- ACEPTAR LA RENUNCIA DEL C.P. ALEJANDRO LASSO DE LA VEGA Y NAVA DEL CARGO DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD, LIBRANDO

DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO.
CUARTA: DESIGNAR AL LIC. ZENAIDO ANTONIO MARTINEZ FLORES, COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD, QUIEN DEBERÁ DESEMPEÑAR EL CARGO A PARTIR DEL 9º DE NOVIEMBRE DE 2010. 9.- RESOLUCIONES.- PRIMERO.- LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, APRUEBAN, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA VENTA DEL 100 % DE LAS ACCIONES A LOS SEÑORES ANDRES SANCHEZ VELASCO Y MARIA DEL ROCIO QUIROZ CASTILLA. SEGUNDO: EXPRESAMENTE . LOS SEÑORES FERNANDO FRANCISCO DE LA CUADRA ASUNSOLO, FRANCISCO DE LA CUADRA Y DE LA ROSA, FERNANDO DE LA CUADRA Y DE LA ROSA, EDUARDO D ELA CUADRA Y DE LA ROSA Y FINCAS VERTICALES S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE FRANCISCO DE LA CUADRA Y DE LA ROSA, REUNCIAR A SU DERECHO DE PREFERENCIA, DEJANDO ABIERTA LA POSIBILIDAD DE QUE EL TOTAL DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD ENAJENEN A ANDRES SANCHEZ VELASCO Y MARI DEL ROCIO QUIROZ CASTILLA. TERCERO: SE INSTRUYE Y ENCOMIENDA A LA LICENCIADA ALEJANDRA MEADE RODRIGUEZ PARA QUE ELABORE LA DOCUMENTACIÓN QUE FORMALICE LA VENTA DE LAS ACCIONES Y HAGA LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE REGISTRO. SE DESIGNAN COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA A LA LICENCIADA ALEJANDRA MEADE RODRIGUEZ.

**La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:**

**Generales del representan y/o
delegado**

LICENCIADA ALEJANDRA MEADE RODRIGUEZ: DIJO SER MEXICANA POR NACIMIENTO, HABER NACIDO EL DIA 27 DE AGOSTO DE 1976, SOLTERA, ABOGADA, CON DOMICILIO EN CALLE NARANJOS NUMERO 155, COLONIA JARDÍN DE ESTA CIUDAD, CON RFC. NERA760827-296.

PAGO

No. de control: 21
El C. Registrador: 122
Lic.: LIC. MARIA MAGDALENA VILLALOBOS

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 465
No.Foja: 6

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 21 **Fecha de ingreso:** 25/11/2010 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 03/12/2010 12:00:00
T.CENTRO