

M2 - Asamblea

Folio Mercantil Electrónico: 23413
ID: 1
Fecha de Ingreso: 08/12/2016
Por Instrumento No.: 1934
Libro: 29
De fecha: 15/11/2016
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario:	224028017	Nombre Fedatario:	LIC. JESUS ALFONSO LEAL BRAVO
Entidad Federativa:	San Luis Potosí	Municipio:	SAN LUIS POTOSI
Consta que a solicitud de:	LETICIA ZAMBRANO ANAYA.		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	TRAPEZA MARKET ARGENTARII, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		

Se Formalizó el Acta de Asamblea

Extraordinaria

De fecha: 24/08/2016

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

Permiso de la: Secretaría de Economía

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

San Luis Potosí

Asamblea (FME: 23413)

170094

Número Único de Documento

Revocación y/o Renuncia de los Funcionarios y/o Apoderados.

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Revocación o Renuncia	Total o Parcial	Facultades que conserva
--------	-----------------	------------------	----------	-------	-----------------------	-----------------	-------------------------

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y/O APODERADOS

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
ZAMBRANO	ANAYA	LETICIA		ADMINISTRADOR UNICO	A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERI LABORAL. C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION. D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. E).- PARA OTORGAR, EMITIR,, SUSCRIBIR, LIBRAR, AVALAR Y OPERAR DE CUALQUIER FORMA TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITOS. F).- PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS DE CHEQUES. G).- PARA ATENDER TODO TIPO DE TRAMITES ANTE CUALQUIER DEPENDENCIA. H).- PARA DESIGNAR Y REMOVER A LOS FUNCIONARIOS. I).- PARA CONVOCAR A ASAMBLEAS

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
					<p>GENERALES Y ESPECIALES DE ACCIONISTAS. J).- PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD FRENTE A AUTORIDADES FISCALES. K).- PARA DETERMINAR EL SENTIDO EN QUE VOTARAN LAS ACCIONES DE LAS QUE LA SOCIEDAD SEA PROPIETARIA EN OTRAS SOCIEDADES. L).- PARA EJECUTAR LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. M).- PODER PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS. N).- PODER PARA FORMULAR REGLAMENTOS INTERIORES DE TRABAJO.</p>
MARTINEZ	ELIZONDO	ANA PAOLA		APODERADA Y DELEGADA FIDUCIARIA	

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto

1.- SE APRUEBA NOMBRAR COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD A LA SEÑORA LETICIA ZAMBRANO ANAYA. 2.- SE RESUELVE REVOCAR EL NOMBRAMIENTO DE DELEGADO FIDUCIARIO Y APODERADO DE LA SOCIEDAD

anterior: A GUSTAVO GARCIA RAMIREZ. 3.- SE DESIGNA COMO DELEGADA FIDUCIARIA A ANA PAOLA MARTINEZ ELIZONDO, LA CUAL GOZARA DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERI LABORAL. C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION. D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. E).- PARA OTORGAR, EMITIR, SUSCRIBIR, LIBRAR, AVALAR Y OPERAR DE CUALQUIER FORMA TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITOS. F).- PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS DE CHEQUES. G).- PARA ATENDER TODO TIPO DE TRAMITES ANTE CUALQUIER DEPENDENCIA. H).- PARA DESIGNAR Y REMOVER A LOS FUNCIONARIOS. I).- PARA CONVOCAR A ASAMBLEAS GENERALES Y ESPECIALES DE ACCIONISTAS. J).- PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD FRENTE A AUTORIDADES FISCALES. K).- PARA DETERMINAR EL SENTIDO EN QUE VOTARAN LAS ACCIONES DE LAS QUE LA SOCIEDAD SEA PROPIETARIA EN OTRAS SOCIEDADES. L).- PARA EJECUTAR LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. M).- PODER PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS. N).- PODER PARA FORMULAR REGLAMENTOS INTERIORES DE TRABAJO. 4.- SE NOMBRA A LETICIA ZAMBRANO ANAYA, COMO DELEGADA ESPECIAL DE LA ASAMBLEA A FIN DE QUE SE ENCARGUE DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS EMANADOS DE LA PRESENTE ASAMBLEA.

**El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:** 100

**Generales de los representantes y
delegados:** LETICIA ZAMBRANO ANAYA, SER MEXICANA POR NACIMIENTO, NACIDA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1984, SOLTERA, ORIGINARIA Y VECINA DE ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO EN CALLE CEDROS DE NUMERO 102, COLONIA JACARANDAS, CONTADOR PUBLICO, CON RFC. ZAAL-840914.

PAGO

Derechos de inscripción: 1,893.00
Boleta de Pago No.: 3029608 Y 3029607
Fecha Pago 07/12/2016
No. de control: 17
El C. Registrador: 113
Lic.: LIC. CRISTIAN ARENAS RIVERA

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 553
No.Foja: 194

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 17 **Fecha de ingreso:** 07/12/2016 11:00:00
T.CENTRO



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

San Luis Potosí



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2011-2017

Asamblea (FME: 23413)

170094

Número Único de Documento

Fecha de inscripción: 14/12/2016 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina: