

Veracruz

Asamblea

100H3

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA
Folio Mercantil Electrónico: 27650
ID: 17
Fecha de Ingreso: 24/03/2015
Por Instrumento No.: 831
Libro: 13
De fecha: 27/02/2015
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 230028055 **Nombre Fedatario:** LIC. JORGE MONREAL
MONTES DE OCA
Entidad Federativa: Veracruz de Ignacio de la Llave **Municipio:** BOCA DEL RIO
Consta que a solicitud de: VIRGINIA GONZÁLEZ MONTOYA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: LOGISTICA ESTRATEGICA ASISMEX, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

General

Extraordinaria

De fecha: 27/01/2015

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:

Fusión por incorporación:

Liquidación de la sociedad.

Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

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

A. EL DÍA VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, FUE CELEBRADA UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA: LOGÍSTICA ESTRATÉGICA ASISMEX, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, (EN LIQUIDACIÓN), MISMA QUE SE ENCUENTRA ASENTADA EN UN ACTA COMPUESTA DE CINCO HOJAS ÚTILES, INCLUYENDO UN DOCUMENTO ANEXO DENOMINADO LISTA DE ASISTENCIA, SUELTAS E IMPRESAS SOLO POR SU ANVERSO CON TRES RÚBRICAS CADA UNA DE LAS PRIMERAS TRES Y CON DOS RÚBRICAS CADA UNA DE LAS DOS ÚLTIMAS, EN LO SUCESIVO ¿EL ACTA¿. B. ADEMÁS, CONFORME AL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN SEGUNDA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, PRESENTA PUBLICACIONES DE LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DE LOS DÍAS DOS Y DIECISIETE DE DICIEMBRE AMBOS DEL AÑO DOS MIL CATORCE Y CINCO DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, DOCUMENTOS QUE AGREGO AL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO BAJO LA LETRA ¿A¿. C. ENTRE LOS ACUERDOS QUE SE TOMARON EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRA: UNO.- LA MANIFESTACIÓN DE LA LIQUIDADORA QUE: A) SE APROBÓ EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL INFORME RENDIDO POR ELLA. B).- QUE NINGUNO DE LOS SOCIOS QUE INTEGRAN EL CAPITAL SOCIAL MANIFESTÓ OBJECCIÓN ALGUNA CON EL BALANCE GENERAL QUE FUE OBJETO DE LAS REFERIDAS PUBLICACIONES. DOS.- APROBAR EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN. TRES.- LA APROBACIÓN TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD. CUATRO.- PROCEDER A LA LIQUIDACIÓN FINAL DE LA SOCIEDAD EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE FRACCIÓN TERCERA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. D. ¿EL ACTA¿ PRESENTADA PARA LA FORMACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO ES AUTÉNTICA, QUE LAS RÚBRICAS QUE APARECEN EN LAS MISMAS SON DE LAS PERSONAS QUE AHÍ SE RELACIONAN Y OCUPAN LOS CARGOS CON QUE SE OSTENTAN Y QUE SU FECHA DE CELEBRACIÓN ES CIERTA, ASÍ COMO QUE TAL ACTA SE REFIERE A LOS PUNTOS QUE EN LA MISMA SE PRECISAN.

Veracruz

Asamblea

100H3

Número Único de Documento

asamblea fue de:

Generales de los representantes y delegados:

VIRGINIA GONZÁLEZ MONTOYA, MEXICANA POR NACIMIENTO, ORIGINARIA DE VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LUGAR DONDE NACIÓ EL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO, SOLTERA, CON DOMICILIO EN CALLE VENTILLA SIN NÚMERO, COLONIA BUENA VISTA, EN SOLEDAD DE DOBLADO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EMPRESARIA.

PAGO

Derechos de inscripción: 1,146.00
Boleta de Pago No.: 08238214
Fecha Pago: 11/03/2015
No. de control: 1
El C. Registrador: 312
Lic.: LIC. JOSE GABRIEL PEREZ GUTIERREZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 124
No.Foja: 124

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 1
Fecha de ingreso: 24/03/2015 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 24/03/2015 12:00:00
T.CENTRO
Responsable de oficina: