



SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cozumel, Q. R

Asamblea Extraordinaria

Página 1

de 2

26-09-2014 12:09:40

Caracteres de Autenticidad de Inscripción

0bb5dd5cf3dda9c0c0ced767dbd1df38308dd793

Antecedentes Registrales

Folio Mercantil Electrónico

3504 4

Por Escritura No./Póliza No. 13079

De Fecha 10 Del mes de AGOSTO de 2010

Fedatario Lic. LIC. MANUEL IRVIN GARCIA VALDEZ

Municipio COZUMEL Estado 23 QUINTANA ROO

Consta que a solicitud del (la) Sr(a): SANDRA CECILIA DOMINGUEZ LOPEZ

Como representante y/o delegado de la asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad denominada:

ANTIL CONSOMINIOS, SA DE CV

Protocolizó el acta de fecha 15 Del mes de FEBRERO de 2003

Y se formalizaron los siguientes acuerdos:

Suscritas como sigue:

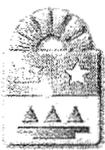
Nombre del Accionista

RFC/fec.nac.

No. Acc. o partes Soc. Actual

Serie

No. Acc. o Partes Soc. Aumentan / Reducen



Asamblea Extraordinaria

Otros

I.- PRESENTACION DE INFORMES DEL ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. - - - II.- DAR CUENTA DE LOS BALANCES GENERALES DE LA SOCIEDAD, PRACTICADOS EN EL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL QUINCE DE FEBRERO DE 2003, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LOS MISMOS Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. - - - III.- RESOLUCIÓN SOBRE LA RATIFICACIÓN EN SU CASO DE LOS ACTOS REALIZADOS POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD DURANTE DICHO PERIODO. - - - IV.- AUTORIZACIÓN DE LA VENTA DE ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD. - - - V- DESIGNACION DE NUEVO COMISARIO DE LA SOCIEDAD.....

Los que a la letra dicen como sigue

I.- PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, RESPECTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO DE 2003 AL QUINCE DE FEBRERO DE 2003, ASÍ COMO LOS PROPIOS INFORMES DEL COMISARIO. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE RECIBEN LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, AL IGUAL QUE LOS FORMULADOS POR EL COMISARIO, EN RELACIÓN AL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL QUINCE DE FEBRERO DE 2003. - - - A) INFORME SOBRE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD EN DICHO PERIODO ASÍ COMO SOBRE LAS POLÍTICAS SEGUIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA Y SOBRE LOS PRINCIPALES PROYECTOS EXISTENTES;- B) INFORME EN EL CUAL SE DECLARA Y EXPLICAN LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y CRITERIOS CONTABLES Y DE INFORMACIÓN SEGUIDOS EN LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA; - - - C) ESTADO QUE MUESTRA LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD AL QUINCE DE FEBRERO DE 2003. - - - D) ESTADO QUE MUESTRA DETALLADAMENTE EXPLICADO Y CLASIFICADO LOS RESULTADOS DE LA SOCIEDAD DURANTE DICHO PERIODO, - - - E) ESTADO QUE MUESTRAN LOS CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DURANTE DICHO PERIODO....II.- DAR CUENTA DE LOS BALANCES GENERALES DE LA SOCIEDAD, PRACTICADOS EN EL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL QUINCE DE FEBRERO DE 2003, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LOS MISMOS Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. - - -

FUE PRESENTADO A LA ASAMBLEA UN LEGAJO COMPRENDIENDO LOS PORMENORES PERTINENTES, LOS BALANCES GENERALES DE LA SOCIEDAD, PRACTICADO EN EL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL QUINCE DE FEBRERO DE 2003 ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LOS MISMOS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS...III.- RESOLUCIÓN SOBRE LA RATIFICACIÓN EN SU CASO DE LOS ACTOS REALIZADOS POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD DURANTE DICHO PERIODO. - - -

SE APRUEBAN Y RATIFICAN TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS QUE LLEVÓ A CABO EL ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD DURANTE EL PERIODO ANTES SEÑALADO. - - - IV.- AUTORIZACIÓN DE LA VENTA DE ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD.- - - SE AUTORIZÓ Y APROBÓ LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES A TÍTULO DE COMPRAVENTA, QUE EN ESTE MISMO ACTO REALIZA EL SEÑOR JUAN CARLOS VILLANUEVA LÓPEZ A FAVOR DEL SEÑOR ALAN CRAIG..V.- DESIGNACIÓN DE NUEVO COMISARIO DE LA SOCIEDAD. - - - SE DESIGNA AL CONTADOR PUBLICO JORGE CARLOS ZAPATA DENIS COMO NUEVO COMISARIO DE LA SOCIEDAD EN SUSTITUCIÓN DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL POLANDO TRUJEQUE QUIEN EN LA PRESENTE ASAMBLEA HA PRESENTADO SU RENUNCIA IRREVOCABLE Y LA CUAL FUE ACEPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL. POR SU PARTE EL CONTADOR PUBLICO JORGE CARLOS ZAPATA DENIS DECLARA QUE ACEPTA EL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADO...

La asamblea estuvo integrada por el 100.00 % del total de los accionistas.

Generales del representante y/o delegado

DRA CECILIA DOMÍNGUEZ LOPEZ, CASADA, COMERCIANTE, NATURAL DE TAPACHULA, CHIAPAS, LUGAR DONDE NACIÓ EL DÍA CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO, VECINA DE ÉSTA CIUDAD, CON DOMICILIO EN EL PREDIO UBICADO EN LA SETENTA AVENIDA, ESQUINA CON PRIMERA SUR, NÚMERO CIENTO CUARENTA Y OCHO, INTERIOR SEIS, COLONIA FLORES MAGÓN

DATOS DE PAGO DE DERECHOS

Derechos de Inscripción \$751.00 Boleta de Pago No. 5612796-97

Subsidio Boleta de Pago No.

Fecha 25 Del Mes de OCTUBRE de 2010

Inscripción No. 2 De fecha 13 Del Mes de DICIEMBRE de 2010

El C. Calificador Lic. LIC. HEIDY ANGULO VILLANUEVA