

Reducción de Capital Social

Reducción del Capital Social

2019-0000003794

Fecha 2019-03-04 18:36

**CAPITAL CONNECT ASESORES PATRIMONIALES, S.A.P.I. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
1 DE MARZO DE 2018**

En la Ciudad de México, domicilio social de **CAPITAL CONNECT ASESORES PATRIMONIALES, S.A. DE C.V.** (en lo sucesivo, la "Sociedad"), siendo las 9:00 horas del día 1 de marzo de 2018, se reunieron los señores accionistas Mauricio Rodolfo Cepeda Ortega y Alejandro Frigolet Vázquez Vela, ambos por su propio derecho, y el señor Patricio Martínez de Alva Pérez en representación de la sociedad mercantil denominada UNILEXUS, S.A. de C.V., con el objeto de celebrar una asamblea general extraordinaria de accionistas de la Sociedad (en lo sucesivo, la "Asamblea"). Acudió también a la Asamblea el señor Julio Guillermo Arrellín Jimeno, en su carácter de comisario de la Sociedad.

En términos del artículo vigésimo de los estatutos sociales, presidió la Asamblea el señor Mauricio Rodolfo Cepeda Ortega, por designación unánime de los presentes, (en lo sucesivo, el "Presidente") y actuó como secretario de la Asamblea el señor Alejandro Frigolet Vázquez Vela, por designación unánime de los presentes.

Acto seguido, en términos del artículo vigésimo de los estatutos sociales el Presidente designó como escrutador de la Asamblea al señor Julio Guillermo Arrellín Jimeno, quien aceptó su nombramiento y después de revisar la documentación correspondiente, certificó que, en términos del artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales y conforme al libro de registro de acciones de la Sociedad, se encontraban presentes en la Asamblea el 100% de las acciones, suscritas y pagadas en que se divide el capital social, mismas que se encuentran distribuidas conforme se indica a continuación:

Accionista	Acciones				Total de Acciones
	Clase I		Clase II		
	Serie A	Serie B	Serie A	Serie B	
Mauricio Rodolfo Cepeda Ortega	1,000	-	-	-	1,000
Alejandro Frigolet Vázquez Vela	49,000	-	-	-	49,00
UNILEXUS, S.A. de C.V.	-	-	-	1,550	1,550
TOTAL	50,000	-	-	1,550	51,550

En virtud de lo anterior, el escrutador de la Asamblea procedió a preparar la lista de asistencia que debidamente firmada por todos los accionistas, o por su representante, en su caso, y por el escrutador de la Asamblea, se agrega al expediente de la presente acta como **Anexo "1"**, misma que se tiene aquí íntegramente reproducida como si a la letra se insertase.

En términos de la certificación del escrutador de la Asamblea y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo décimo sexto de los estatutos sociales, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada, no obstante, no haberse publicado convocatoria alguna, sometiendo a consideración de los presentes el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I.- Reclasificación de acciones.
- II.- Reducción del capital social en su parte variable.
- III.- Designación de delegados especiales de la Asamblea.

Aprobado por unanimidad de votos tanto la declaratoria del Presidente como el anterior orden del día, la Asamblea procedió a su deliberación.

PRIMER PUNTO. En uso de la palabra y en desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente propuso a los presentes, que por así convenir a los intereses de la Sociedad, se tiene la propuesta de convertir o reclasificar la totalidad de las acciones de las que es titular el señor Alejandro Frigolet Vázquez Vela dentro de la Sociedad, esto es, convertir 49,000 acciones ordinarias, nominativas, clase I, de la serie "A", sin expresión de valor nominal, cada una, representativas de la parte mínima fija sin derecho a retiro del capital social por 49,000 acciones ordinarias, nominativas, clase II de la serie "A", sin expresión de valor nominal, cada una, representativas de la parte variable del capital social.

En este sentido, el Presidente manifestó que, de aprobarse la reclasificación de acciones, esto implicaría la necesidad de llevar a cabo una disminución en la parte mínima fija sin derecho a retiro del capital social, en la cantidad de \$49,000.00 M.N., sin que resulte necesario cancelar ninguna acción, pues éstas simplemente quedarían reclasificadas, como acciones ordinarias, nominativas, clase II de la serie "A", sin expresión de valor nominal, cada una, representativas de la parte variable del capital social.

En conexión con lo anterior, el Presidente manifestó que, de aprobarse lo anterior, también resultará ser necesario realizar 3 publicaciones que contengan el acuerdo de reducción referido, con intervalos de 10 en 10 días entre cada una, en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles establecido por la Secretaría de Economía en términos del artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Asimismo, el Presidente informó que en caso de aprobarse la disminución de la parte fija del capital social, esto implicaría la necesidad de llevar a cabo una reforma parcial de estatutos sociales, para modificar el artículo sexto. En este sentido la Presidente circuló entre los presentes la propuesta del artículo sexto de los estatutos sociales, mismo que se transcribe a continuación como sigue:

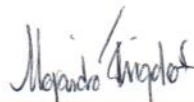
El Presidente declaró la Asamblea legalmente clausurada siendo las 11:00 horas del mismo día de su apertura.

PRESIDENTE



Mauricio Rodolfo Cepeda Ortega

SECRETARIO



Alejandro Frigolet Vázquez Vela

COMISARIO


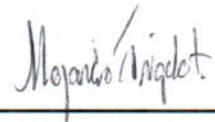
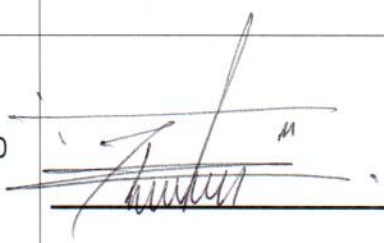


Julio Guillermo Arrellín Jimeno

Anexo "1"

Lista de Asistencia

A la asamblea general extraordinaria de accionistas de **CAPITAL CONNECT ASESORES PATRIMONIALES, S.A.P.I. DE C.V.**, celebrada a las 9:00 horas del día 1 de marzo de 2018, en el domicilio social de la sociedad ubicado en la Ciudad de M.

Accionista	Acciones				Firma
	Capital Fijo Serie "A"		Capital Variable Serie "B"		
	Serie A	Serie B	Serie A	Serie B	
MAURICIO RODOLFO CEPEDA ORTEGA RFC: CEOM7103136P6	1,000	-	-	-	 <hr/>
ALEJANDRO FRIGOLET VÁZQUEZ VELA RFC: FIVA710509LB4	49,000	-	-	-	 <hr/>
UNILEXUS, S.A. de C.V. RFC: UNI130213S13 Representado por: PATRICIO MARTÍNEZ DE ALVA PÉREZ	-	-	-	1,550	 <hr/>
TOTAL	50,000	-	-	1,550	

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2018.

ESCRUTADOR



Julio Guillermo Arrellín Jimeno

r6szQyRHgPVPsQsrFgEIIOea7dcjeepKdZPAvjf5GBbbkX3MaK3uKqzkVJUJ39MvsxPOPR8vWMJfJ2HafIka
u57YbT0sc6pv0kHI5q2LJUWbzAra58gsCH607W4gOUrvaNC/40fbDIep+hMepkxBh7DnlMetoeQbYORY
XoBWKlQI9vy9yi5TdsCbUA2uxlHsCXOLFUQks+ddIkWBATpR/q0UsmRNlZVal+NJM7Gy1z11TF44avDsejX
UHaoxr7+yp0ABmUJIF+LN8KByK4MvrVED15AXhnlHCWEopEljhQEwc33fLbAaTLOKS1ygHsSD7vgGRnm
X4dlh2W/Qf7nhEqeni5MXm3rCV8EoXX3GzrGwk8C8yHJh086UzWZR3/PTgu12ZQ07dsD/yTHspHW06w
Ys/jOF+4NdcyVqWJ6WFQ713AJoOJXQXVqlCWWhH1axA7YhR+q8kwqAktGosol2vDiZE1Lmr0tATuXa9NCd
+kcRXfh8k6rX+OTRBmLO6oYIDdDCCAlwCAQEwgdqhgbcKga0wgaofzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPYn
JIZ29uMRkwFwYDVQOIEExBDAxVxYVQgZGUgTWV4aWNvMQswCQYDVQOGEwJNWDEdMBsGA1UEAxMU
VFNBM5IY29ub21pYS5nb2lubXgxZjZlbnVBAzHm5DaXBoZXIlgRNFIEVTTjo00EQ3LTJERkMtQkY3QjE
fMBOGA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYallCgEBMAKGBSs0AwlaBQADFQATII7fr3AwcUeN
dYBkPJPeg9dsw6CBsjCB6SBrDCBqTEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEEN
pdWRhZCBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMRwwGgYDVQOQExNTQzEuZWVnbm9taWEuZ29iLm1
4MScwJQYDVQQLEx5uQ2lwaGVyIE5UUYBFU046RDNFNS1DNjdDLUFENjKxHzAdBgNVBAoTFINIY3JldGFy
aWEgZGUgRWNvbm9taWEwDQYJKoZIhvcNAQELBQACBQDgKD/eMCIYDzlwMTkwMzA1MDAyMjU0WhgP
MjAxOTAzMTIwMDIyNTRaMIGKMEGcCisGAQQBhFkKBAExOjA4MAwCBOAoP94CBAAAAAAwDAIEAAAAA
IEAAAJuTAMAgQAAAAAQAABRnMAwCBOAxeI4CBAAAAAAwPgYKKwYBBAGEWQoEAjEwMC4wDAYKY
INkZQqCPCgBAaAOMAwCBAAAAAACBAAHoSChDjAMAgQAAAAAQAAB6EgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4
IBAQBjk5+u6qfLxf6TQI8DuSAOWGsQwBpLyXyS2VilFe00ysz0oThU/eZ4yjWA88YQN+Y4oG0b0n9SEdaI
EROPnnUr4ewK0s8vC5Ulodl4s/qKqA5iUfjxOZ6CYyhrXWcAPwS3iLwsogRZSCR7WFAJD9x7G0vhoBFPO
zPSXpSrtCaLJiSHPxzegXx9xDpA5wkQxdZ1ZbTkCg3Z7FEB7yebEnF89QaZe0TRfDNvcrJf42wDp8iqEEea1
vxZHSxzWy7LoNcUWsrbf7RBECdY9PHQZOtCP/lvExDZgy4mmIToxWJSG+f+Foxd50aHNMEi3EqpcauJgq
WGfxPn/6+r70rw6umIMYIEYTCBFOCAQEwggFMMIIBRTEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24x
GTAXBgNVBAgTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQOREwUwMTAzMDEr
MCKGA1UECRMiSW5zdXJnZW50ZXMGU3VylDE5NDAsIENvbC4gRmxvcmIkYTFHMEUGA1UEAxM+QXV0b3
JpZGFkIENlcnRpZmljYWRvcmEgUmFpeiBTZWd1bmRhIGRIIFNIY3JldGFyaWEgZGUgRWNvbm9taWEuZ29iLm1
AyBgNVBAAsTK0RpcmVjY2l2b2lBHZW5lcmFslGRlIE5vcmlhdG12aWRhZCBnZXJjYW50aWwzHAdBgNVBA
oTFINIY3JldGFyaWEgZGUgRWNvbm9taWEuZTAjBgkqhkiG9w0BCQEFmFjczZUBIY29ub21pYS5nb2lu
bXgCAQYwCQYFKw4DAHoFAKCCAegwGgYJKoZIhvcNAQkDMQOGCyqGSIb3DQEJEAEMCMGCSqGSIb3DQ
EJBDEWBbTefvqNYpW+glZKQV+UilCuo5ouqTCCAAMGcYqGSIb3DQEJEAIMMYIBkjCCAY4wggGKMIIbbg
QUE5Ze369wMHFHjXWAZDyT3oPXbMMwggFUMIIBTASCAUkwggFFMRcwFQYDVQOHEw5BbHZhcm8gT2
JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjZlbnVBAzHm5DaXBoZXIlgRNFIEVTTjo00EQ3LTJERkMtQkY3QjE
MSswKQYDVQQLJEyJjbnN1cmdlbnRlcyBTdXlGMTk0MCMwG29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQYDVQOQDEz5BdX
RvcmlkYWQgQ2VydGlmaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIY3VlZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pY
TE0MDIGA1UECXMmRGlzZWVjaW9uIEdlbnVYVWwgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhb29pbnRpbDEfMBOG
A1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIb3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vb
WlhLmdvYi5teAIBBjAWBBQUxGfX1QAFzwsVVD8KQiqc0VEpCjANBgkqhkiG9w0BAQUFAASCAQCDxs6c5N
3syKaMpUjI+1AxEz9TtsOkCyob3mKorpGqNEEDFcxnivaFSJg4PzORBLPbjxpdqkQyY740hjYWY0549AKG
u0Wjw/6jXicj44aPmS5gPhCIJAtYH2IjlvYNrLiwAx73x9deYNYdzaVnPrG46lo+z1bpxKN0tmx7RI5WaYea
sD/sXR475eFFC040Us4rCGIRX9LdGbPFtXXFpwsV9hYpJf405j9kXrvj4a/KaAsgYcyJWSFJh43avwgue76
oeLx7zha5G5nVvspXvXMUWerf95Huuukz0W/3020D8iciWQyvTJoBV+iBPAn9a+gb1jlo7XssHvoqDJOS
Tlj

HASH DOCUMENTO

1194d56bf9123fb6fbb37ee82b4812a34fffe7e8a9ecb7418814f9caf2c41db4