

Asamblea Extraordinaria

Convocatoria para Asambleas Generales

Fecha 2017-01-10 00:00

**UNICRONOS, S.A. DE C.V.**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**

10 de enero de 2017

**Emilio José Miguel González Andión**  
Bosques del Rosario No. 39  
Bosques de la Herradura  
C.P. 52783, Huixquilucan  
Estado de México

**p r e s e n t e**

Estimado Emilio:

Conforme a lo dispuesto por la cláusula décimo séptima de los Estatutos Sociales de Unicronos, S.A. de C.V. (la "Sociedad"), en mi carácter de Comisario de la Sociedad, convoco a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, misma que habrá de celebrarse el próximo 1 de febrero de 2017 a las 10 horas (diez horas), en el inmueble ubicado en Guillermo González Camarena 1100 - 7, Col. Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México, en la cual habrá de desahogarse el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Discusión y en su caso aprobación de Compraventa de Acciones representativas del capital variable de Unicronos, S.A. de C.V.;
- II. Discusión y en su caso aprobación del cambio de órgano de administración de Consejo de Administración a Administrador Único.
- III. Discusión y en su caso aprobación de reforma a los estatutos sociales de la Sociedad
- IV. Otorgamiento y revocación de poderes;

**Atentamente,**  
Unicronos, S.A. de C.V.



---

**Isabel Araceli Ferrer Ochoa**  
Comisario de la Sociedad

**UNICRONOS, S.A. DE C.V.**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**

10 de enero de 2017

**Ubeck, S.A. de C.V.**  
Av. Ejército Nacional No. 499, Primer Piso  
Colonia Granada  
Delegación Miguel Hidalgo  
C.P. 52783, Ciudad de México

**p r e s e n t e**

Ubeck, S.A. de C.V.:

Conforme a lo dispuesto por la cláusula décimo séptima de los Estatutos Sociales de Unicronos, S.A. de C.V. (la "Sociedad"), en mi carácter de Comisario de la Sociedad, convoco a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, misma que habrá de celebrarse el próximo 1 de febrero de 2017 a las 10 horas (diez horas), en el inmueble ubicado en Guillermo González Camarena 1100 - 7, Col. Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México, en la cual habrá de desahogarse el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Discusión y en su caso aprobación de Compraventa de Acciones representativas del capital variable de Unicronos, S.A. de C.V.;
- II. Discusión y en su caso aprobación del cambio de órgano de administración de Consejo de Administración a Administrador Único.
- III. Discusión y en su caso aprobación de reforma a los estatutos sociales de la Sociedad
- IV. Otorgamiento y revocación de poderes;

**Atentamente,**  
Unicronos, S.A. de C.V.



---

**Isabel Araceli Ferrer Ochoa**  
Comisario de la Sociedad

**UNICRONOS, S.A. DE C.V.**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**

10 de enero de 2017

**María Teresa González Montesinos Mijares**  
Calle Loma del Jagüey No. 135  
Colonia Lomas de Vistahermosa  
Delegación Cuajimalpa  
C.P. 05100, Ciudad de México

**p r e s e n t e**

Estimada María Teresa.:

Conforme a lo dispuesto por la cláusula décimo séptima de los Estatutos Sociales de Unicronos, S.A. de C.V. (la "Sociedad"), en mi carácter de Comisario de la Sociedad, convoco a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, misma que habrá de celebrarse el próximo 1 de febrero de 2017 a las 10 horas (diez horas), en el inmueble ubicado en Guillermo González Camarena 1100 - 7, Col. Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México, en la cual habrá de desahogarse el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Discusión y en su caso aprobación de Compraventa de Acciones representativas del capital variable de Unicronos, S.A. de C.V.;
- II. Discusión y en su caso aprobación del cambio de órgano de administración de Consejo de Administración a Administrador Único.
- III. Discusión y en su caso aprobación de reforma a los estatutos sociales de la Sociedad
- IV. Otorgamiento y revocación de poderes;

**Atentamente,**  
Unicronos, S.A. de C.V.



---

**Isabel Araceli Ferrer Ochoa**  
Comisario de la Sociedad

**UNICRONOS, S.A. DE C.V.**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**

10 de enero de 2017

**Diego Ignacio Sierra Laris**  
Guillermo González Camarena No 1100, Piso 7,  
Colonia Santa Fe, Centro de Ciudad  
Delegación Álvaro Obregón  
C.P. 01210, Ciudad de México

**p r e s e n t e**

Estimado Diego:

Conforme a lo dispuesto por la cláusula décimo séptima de los Estatutos Sociales de Unicronos, S.A. de C.V. (la "Sociedad"), en mi carácter de Comisario de la Sociedad, convoco a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, misma que habrá de celebrarse el próximo 1 de febrero de 2017 a las 10 horas (diez horas), en el inmueble ubicado en Guillermo González Camarena 1100 - 7, Col. Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México, en la cual habrá de desahogarse el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Discusión y en su caso aprobación de Compraventa de Acciones representativas del capital variable de Unicronos, S.A. de C.V.;
- II. Discusión y en su caso aprobación del cambio de órgano de administración de Consejo de Administración a Administrador Único.
- III. Discusión y en su caso aprobación de reforma a los estatutos sociales de la Sociedad
- IV. Otorgamiento y revocación de poderes;

**Atentamente,**  
Unicronos, S.A. de C.V.



---

**Isabel Araceli Ferrer Ochoa**  
Comisario de la Sociedad

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE  
FIRMA DIGITAL SOLICITANTE  
TIME STAMP SOLICITANTE  
CADENA ORIGINAL PSM  
FIRMA DIGITAL PSM  
TIME STAMP PSM  
HASH DOCUMENTO