



ORDINARIA

Convocatoria para Asambleas Generales

2017-0000170464

Fecha 2017-04-04 19:49



INGENIERÍA Y METROLOGÍA
EXACTITUD PARA LA CALIDAD

INGENIERÍA Y METROLOGÍA, S.A. de C.V.

**PRIMERA
CONVOCATORIA**

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Con fundamento en el Artículo Noveno de los estatutos sociales, se convoca a los accionistas de INGENIERÍA Y METROLOGÍA, S.A. de C.V. (la "Sociedad") a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 03 de mayo de 2017 a las 10:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, ubicado en Salvatierra 32-1 Bis, Colonia San Bartolo Atepehuacan, C.P. 07730, Ciudad de México (antes D.F.), con el fin de resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA ORDINARIA

- 1.- Puesta a consideración de los socios, los nombramientos de Escrutador y Secretario de la Asamblea, lista de asistencia, verificación de quórum, y en su caso, instalación de la Asamblea.
- 2.- Ratificación de acuerdos adoptados por los accionistas con fecha 09 de noviembre de 2015.
- 3.- Renuncia, elección y/o ratificación de Administrador Único de la Sociedad, así como de Comisario.
- 4.- Revocación y Otorgamiento de Poderes.
- 5.- Informe sobre la compraventa de acciones celebrada entre la señora Ángela Valdez Nava y los señores José Esteban Enríquez Castañeda, Manrique Humberto Montemayor De la Luz Mendoza, Marco Antonio Cabrera Carrasco, Alberto Abarca Reyes y Javier García López.
- 6.- Discusión y en su caso aprobación sobre la compraventa de acciones entre el señor Marco Antonio Cabrera Carrasco y los señores José Esteban Enríquez Castañeda, Manrique Humberto Montemayor De la Luz Mendoza, Alberto Abarca Reyes y Javier García López.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

- 7.- Discusión y en su caso aprobación sobre la Reforma al Artículo Noveno, Fracción IV de los Estatutos Sociales.
- 8.- Redacción, lectura del Acta y designación de Delegados Especiales que formalicen los acuerdos tomados en la presente Asamblea.

La información relacionada con los puntos del orden del día estará a disposición de los accionistas, a partir de este día, y hasta la fecha de la celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en las oficinas de la Sociedad.

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2017.

MANRIQUE HUMBERTO MONTEMAYOR DE LA LUZ MENDOZA
COMISARIO
INGENIERÍA Y METROLOGÍA, S.A. DE C.V.

INGENIERÍA Y METROLOGÍA, S.A. DE C.V.

Salvatierra 32-1bis, Col. San Bartolo Atepehuacan, 07730 México, D.F.
TEL.: (55) 5754-3087 con 10 líneas; FAX: (55) 5586-8393 www.inymet.com.mx

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

36301|2|ORDINARIA|EICE590917C2A|José Esteban Enriquez Castañeda|23263|IME9210164N6|Ingeniería y Metrología, SA de CV|CACM650630IC7|Marco Antonio Cabrera Carrasco

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE

BFRTRExjGQ6g1vNROR+adzLln3I9Xhpm6DoIXxVku5fQai77GytMADaSsknPdomxdNTVL8NpW8n8/mOF1 /+er986Tg1FbGkjGq1v9vFEn9075zVPk43sJdzf+hQUBa4V8WiEpnnWgZMRAGqSUSFLClcy1e/NKPuZNby W8GTi6h3nGaT5/PV8R76YngwtK59vc+6w8T1qllfDgRDacb742pYvXOeacKQYMJImWo4AB8V6oriryOYP 4iY08x5DtnxxQjLGmUeU503DczjMXBuywLNed3QcuWwvrljA8GXu21cT37ccCjrjZu+ULmOrNcKh0/QpXB 7AOD4o15x3dxk9xzw==

TIME STAMP SOLICITANTE

MIIJdzAVAgEAMBAMdk9wZXJhdGlvbiBPa2F5MIIJXAYJKoZlhcNAQcCoIIJTCCCUkCAQMxCzAJBgUrDgM CGgUAMIIBTOYLKoZlhcNAQkQAQSGggE8BII BODCCATQCAQEGCCsGAQOB60IDMCEwCQYFKw4DAhoFAA QUuPRtT/nXW65UTN4tQzyNT7uomRUCCAjUe50xVaCBGBQyMDE3MDQwNTAwNDkyMy4xNjcwWgIJAjk gUf3N/VKloIHWpIHTMIHQMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECBMQRGlzdHJpdG8gRmVkJXJhbDEX MBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xJzAIBGNVBAsthm5DaXBoZXIgfRNFIEVTTjpBMUEwLTdFNEUt RjMwOTEvMCOGA1UEChMmQWR2YW50YWdlIFNlY3VyaXR5LCBTLiBkZSBSLkwulGRIIEMuVi4xMzAxBgN VBAMTKkFkdmFudGFnZSBTZWN1cmI0eSBQU0MgRXNOYw1wYWRvIGRIIFRpbWw6CCBOgwgGkMIID zKADAgEAgE2MA0GCSqGSIb3DQEBAAMIIBOTELMAkGA1UEBhMCTVgxZzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyB PYnJIZ29uMRkwFwYDVQOIEExBEaXN0cmI0byBGZWRIcmFsMQ4wDAYDVQQREwUwMTMzMDFJMEcGA1 UECRNAQXYgUHJvbG9uZ2FjaW9uIFJIZm9ybWEgNjI1IERlc3AgNDAYlFBhc2VvIGRIIGxhcYBMb21hcyBTY W50YSBGZTEfMBOGA1UECXMWQWR2YW50YWdlIFNlY3VyaXR5IFBTOzEvMCOGA1UEChMmQWR2YW50 YWdlIFNlY3VyaXR5LCBTLiBkZSBSLkwulGRIIEMuVi4xKTAnBgkqhkiG9w0BCQEWGnBzY0BhZHhbnRhZ 2Utc2VjdXJpdHkuY29tMR4wHAYDVQODEExVBZHZhbnRhZ2UgU2VjdXJpdHkgQ0EwHhcNMTMwODIzMTc yMjI2WhcNMTgxMDA0MTcyNDMyWjCBODELMAkGA1UEBhMCTVgxGTAXBgNVBAgTEERpc3RyaXRvIEZIZG VyYWwxFzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPYnJIZ29uMScwJQYDVQOLEx5uQ2IwaGVyIERTRSBFU046QTFB MC03RTRFLUYzMDkxLzAtBgNVBAoTJkFkdmFudGFnZSBTZWN1cmI0eSwgUy4gZGUgUi5MLiBkZSBDLIYu MTMwMQYDVQQDEypBZHZhbnRhZ2UgU2VjdXJpdHkgUFNDIEVzdGFtcGFkbyBkZSBUaWVtcG8wgGgEiMA0 GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIABAQDdXDlIyZPIPVf7REImnfvhZD6Xg9BnaXwnDSB94ymjvsxi wV5DYBMC8XLB7kW9EfXuZb80XNhYhwa4kzJIB2a9ZuoWRjEB+X/SQspZfBsWIwp3dYuR0rr8DavTGB5 KIOi+bXHjnGBhB5gsA9tHy6HiUapqNz9urHmzf83NsqsRgtvLt3U5eJP80jctni8YJ8bdwb+SBf+XOS/HZwU GONxc5rrP9VERn0tRXpzLU5IWYpvNE4UIROdbhp1pVcaecKpHHamnWTIzTxDLnoV6X2PuOmlIytvDaDkg FOijYorTtcpT9eAH4898Nc3JvB02S3RasZ1nplZR/e/rfTwWLIUdAgMBAAGjXTBbMBIGA1UdEwEB/wQIMAY BAQACAQAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgDoMBOGA1UdDgQWBbTfSqKLLi8RDggHMPjx001K9qVp2TAWBgNV HSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEANfqtq9tiISNLy1CVIFZr32HjRIPCcnv ds028opERp9KwZ9VG7elx6gj4IMYg50U3mYiFDkYB11n63jEXAK9QeOZDj3eVIM2cusQthxwNTgF8I8H3t9 WY6AWzUbuoLve9TQ4wGuxivn4N97+1arBa1I7WXUKL9jc0LuYUtR6I9ZND0leo8Z9esbx4T7Unzr04r9b coLDVW1+0Vjv42IzfU/7GMjxyPSSw8MTrkDF5CyiYZaSiVug6eJRJTrSPWExS6ZuKU5or5xfqw8akaD2d mcTJOcHfqHa84JyUm/xPCazD3fUcnd9L6J4eL4512rOvGSQBn3yD/LUF+8KLY8qzGCAvgwgGLOAgEBMIIB QDCCATkxCzAJBgNVBAYTAk1YMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvdjEzMmBcGA1UECBMQRGlzdHJpdG8gRmVkJXJhbDEXMAAwGA1UEERMFMDEzMzAxSTBHBGNVBAkTQEF2IFByb2xvbmduY2lvbiBSZWZv cm1hIDYyNSBEZXNwIDQwMiBQYXNlbyBkZSBsYXMGtG9tYXMGU2FudGEgRmUxHzAdBgNVBAsthm5DaXBoZXIgfRNFIEVTTjpBMUEwLTdFNEUt RjMwOTEvMCOGA1UEChMmQWR2YW50YWdlIFNlY3VyaXR5LCBTLiBkZSBSLkwulGRIIEMuVi4xMzAxBgN VBAMTKkFkdmFudGFnZSBTZWN1cmI0eSBQU0MxLzAtBgNVBAoTJkFkdmFudGFnZSBTZWN1cmI0eSwgUy4gZGUgUi5MLiBkZSBDLIYuMSkwJwYJKoZlhcNAQkBFhpwc2NAYWR2YW50YWdlILXNIY3VyaXR5LmNvbTEeMBwGA1U EAxMVQWR2YW50YWdlIFNlY3VyaXR5IENBAGe2MAkGBSsOAwlaBQCggYwwGgYJKoZlhcNAQkDMQOG CyqGSIb3DQEJEAEEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xNzA0MDUwMDQ5MjNaMCMGCSqGSIb3DQEJBDEWB BQDd6KsjokXywrFAEp6SNHX6B4y/jArBgsqhkig9w0BCRACDDEcMBowGDAWBBSXxpc07Fwffn5m70bJ GunCzmly9jANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAQAMVrgJWPLuikexZvX38f9JDuAXyAk049wNgg2Lsc0eAKeU tvSDAcaMaSE+lqWJuaYNEKXCda07T4pkyTxdRrC3PLvf6jRv6uwuxKybXVbzuCXzAUbq1jsrKI3QX2Yye8T DHwYXwblINKPfcVbXFTOIImGepsbSbZvBM48U/2RZ4ZmS+srI8KqYNpoYG6ft/77sxW1gqlaZsc2SKkXJZ

kQ7zynPuS6viXIXTABQ3Bp2IE1RzAGDfGA0Bc3nnJcDF3vNmY/DvL6gqIZItOTURCegSHZtDFfkOpkrZbo0zA
IvbA+OoZXghXtzBQZ7PUMOkf60Eb/LyK+sPdER+gPadi2G3pfEqLFuUjvr3yHegEmwp65t6k2L6DvnXbXy
kXIxIHWt7hEB4MGKYIODei/gDTMShGN5DqjrGqhMWmdyuU+

HASH DOCUMENTO