



Acta de Asamblea Ordinaria por cambio de Representante Legal

Convocatoria para Asambleas Generales

2018-0000009414

Fecha 2018-06-28 13:33

*Notaría
Pública 38*
PUEBLA, PUE.

Lic. Jaime Juárez Hernández
Notario Público No. 38

Lic. Yvonne Juárez Aguilar
Notario Público Auxiliar

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38
PUEBLA, PUE.

VOLUMEN NÚMERO NOVENTA Y OCHO -----

--INSTRUMENTO NÚMERO SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS--
----- (6442) -----
----- FOLIO OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE -----

--- EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, ESTADO DE PUEBLA, siendo las doce horas del día uno de marzo del año dos mil dieciocho, YO, el Abogado **JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ**, Titular de la Notaría Pública Número Treinta y Ocho de las del Distrito Judicial de Puebla, Estado de Puebla, en ejercicio, hago constar: la comparecencia de **DANIELA GARCÍA CRUZ**, en su carácter de Delegado Especial de la Persona Moral denominada **CÁMARA NACIONAL DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA, DELEGACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA**, quien me solicita, la **PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA ESTATAL ORDINARIA**, celebrada el día seis de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se tomaron los siguientes acuerdos: -----

--- **1.- Bienvenida del Presidente del Consejo Directivo.** El ingeniero Felipe de Jesús García Mancinas, dio la bienvenida y procedió a dar por iniciada la Asamblea de conformidad con los estatutos de la Cámara y presentó a los funcionarios de los órganos de la misma. ---

--- **2.- Designación de dos escrutadores.** Se propuso al Ing. Alfonso de Jesús García Cruz y Lic. Julio César Mier Velasco, siendo aprobados por la Asamblea. -----

--- **3.- Lista de Participantes y declaración del quórum legal.** El Ing. Horacio Solorio Alcantar, requirió la lectura de la lista de asistencia a la asamblea y conteo de los presentes para declarar el quórum legal, reportándose una asistencia de 10 representantes. -----

--- **4.- Informe de Actividades desarrolladas por el Consejo Directivo estatal en el periodo comprendido de Noviembre de 2016 a Octubre de 2017.** Se aprobó dicho informe por unanimidad. -----

--- **5.- Informe de tesorería en el periodo comprendido de noviembre de 2016 a octubre de 2017.** Se aprobó dicho informe por unanimidad. -----

--- 6.- Elección de la(s) planilla(s) que se propondrá(n) a la Asamblea General Ordinaria para ocupar los cargos de Presidente, Primer Vicepresidente, Secretario y Tesorero del Consejo Directivo de la Delegación ene l Estado de Puebla de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Se presentó la Planilla Única integrada por: Presidente: Ingeniero Horacio Solorio Alcantar; Vicepresidente: Arquitecto Eduardo Quintero Mármol Covarrubias; Secretario: Alonso de Jesús García Cruz; y, Tesorero: Ingeniero Víctor Hugo Solorio Alcantar. Planilla que fue electa por unanimidad. -----

--- 7.- Toma de protesta a los miembros del Consejo Directivo Estatal 2017-2018. El Ingeniero Felipe de Jesús García Mancinas, tomó la protesta a los miembros del Consejo Directivo Estatal para el Periodo 2017-2018. -----

--- 8.- Presentación del Plan Estratégico 2017-2020 y el plan de Trabajo para el periodo 2017 -2018 del Consejo Directivo Estatal. Se aprobó el Plan Estratégico 2017-2020, Programa de Trabajo 2017-2018 y Presupuesto para el periodo 2017 y 2018, por unanimidad. -----

--- 9.- Nombramiento del Delegado Especial para la protocolización del acta de la Asamblea. Se otorgó un Poder General en favor del Ing. Horacio Solorio Alcantar para actos de administración y cobranzas con las facultades descritas en el acta de asamblea que aquí se protocoliza, mismas que aquí se tienen por reproducidas como si se insertasen a la letra. Así mismo la Samblea designó como Delegado Especial al Ing. Daniela García Cruz, como Directora de la Delegación Puebla, para que lleve a cabo los trámites correspondientes ante Notario Público. -----

--- 10.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea. La Asamblea por unanimidad aprobó el contenido del acta. Todos los acuerdos contenidos en el acta surten efectos a partir del día 06 de noviembre de 2017. -----

--- Acta de Asamblea que tengo a la vista y de la que envío Copia Certificada al Apéndice del presente Instrumento para que salga inserta en los Testimonios que de la presente se expidan. -----

--- Expuesto lo anterior se otorgan las siguientes: -----

----- C L Á U S U L A S -----

Lic. Jaime Juárez Hernández
Notario Público No. 38



*Notaría
Pública 38*

PUEBLA, PUE.

Lic. Yvonne Juárez Aguilar
Notario Público Auxiliar

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38
PUEBLA, PUE.

--- **PRIMERA.** En término de lo dispuesto por el Artículo Ciento Quince de la Ley del Notariado para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de acuerdo a los imperativos de Ley y para todos los efectos legales, **YO**, el Notario Público, accediendo a lo solicitado por **DANIELA GARCÍA CRUZ** en su carácter de Delegado Especial de la Persona Moral denominada **CÁMARA NACIONAL DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA, DELEGACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA**, dejo protocolizado en este Instrumento **ACTA DE ASAMBLEA ESTATAL ORDINARIA**, celebrada el día seis de noviembre de dos mil diecisiete, que consta de cinco fojas utilizadas únicamente por el anverso.-----

--- **SEGUNDA.** Los gastos, derechos y honorarios que se causen por el otorgamiento del presente Instrumento, son a cargo de **CÁMARA NACIONAL DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA, DELEGACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA.**-----

--- **EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD.**- Manifiesta el interviniente: Que la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, se constituyó mediante Instrumento **NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO, VOLUMEN VEINTIOCHO, FOJA OCHENTA Y DOS, DE FECHA VEINTIDÓS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO**, otorgada ante la fe del Licenciado Miguel López Lira Acevedo, Notario Público Número Ciento Setenta y Cinco, de México, Distrito Federal; y la Constitución y funcionamiento de la Delegación Puebla de dicha Cámara, mediante acuerdo comunicado con fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y seis, por el Titular de la Dirección General de Industrias. Dirección de Promoción Industrial. Subdirección de Organismos Industriales. Departamento de Normatividad Camaral, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.-----

--- **PERSONALIDAD.**- Manifiesta la interviniente, bajo protesta de decir verdad, advertida de la sanción que se impone a quien se produce con falsedad ante Notario Público establecida en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, que la personalidad con la que comparece no le ha sido revocada, modificada, ni limitada y la acredita con el Acta que se protocoliza.-----

--- **YO EL NOTARIO PÚBLICO, CERTIFICO:**-----

--- I.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales a que me remito.

--- II.- Que conozco a la interviniente por medio del documento que me presenta, con el que acredita su identidad y posteriormente transcribiré; quien, a mi juicio, tiene la capacidad legal necesaria para la celebración de este acto, sin que me conste nada en contrario, toda vez que no observo en ella manifestaciones patentes de incapacidad natural y no tengo noticias de que se encuentre sujeta a incapacidad civil, de lo que me cercioré previamente. Por sus generales, con cargo a la protesta que tiene otorgada de producirse con verdad ante Notario Público, dijo: -----

--- Llamarse **DANIELA GARCÍA CRUZ**, ser Mexicana por Nacimiento, haber nacido en Chilchota, Estado de Michoacán, el día veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y uno, Soltera, Ingeniero Civil, con domicilio en Calle Mixtla, Número Treinta y Siete, Fraccionamiento "Lomas de Angelópolis II", Código Postal setenta y dos mil ochocientos treinta, en san Andrés Cholula, Estado de Puebla, de donde es vecina y de paso por esta Ciudad, con Registro Federal de Contribuyentes GACD910824294 y Clave Única de Registro de Población GACD910824MMNRRN03, quien se identifica con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, con el número "1669121048534", cuya fotografía coincide con los rasgos fisonómicos de la interviniente que tengo a la vista y de la que envío copia certificada al apéndice de esta Escritura.-----

--- III.- Que bajo la misma protesta **DANIELA GARCÍA CRUZ**, manifiesta: Que las firmas que calzan el acta que se protocoliza son auténticas en virtud de haber estado presente en el momento en que los accionistas de la empresa las estamparon de su puño y letra. -----

--- IV.- **AVISO DE PRIVACIDAD.**- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8 y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se informó a la interviniente: Que el Aviso de Privacidad ordenado por dicha Ley, está exhibido en distintas áreas de esta Notaría, en donde puede ser consultado; al efecto, la interviniente, expresa su plena conformidad con lo dispuesto en el Aviso de Privacidad; y, con la firma de este Instrumento, hace manifiesto su consentimiento con el tratamiento de sus datos personales proporcionados.-----

Lic. Jaime Juárez Hernández
Notario Público No. 38



*Notaría
Pública 38*

PUEBLA, PUE.

Lic. Yaimé Juárez Aguilar
Notario Público Auxiliar

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38

--- V.- Que le ~~le~~ directamente a la interviniente este Instrumento, explicándole el valor y alcance legal de su contenido, quien me manifestó su conformidad, firmando en comprobación. DOY FE. -----

--- Una Firma ilegible.- Rúbrica.- Una Huella Digital.- Ante Mí.- La firma legible del Abogado JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- El Sello de Autorizar de la Notaría.

--- AUTORIZO DEFINITIVAMENTE el Instrumento que antecede, en la Heroica Puebla de Zaragoza, Estado de Puebla, al día uno del mes de marzo del año dos mil dieciocho.-

DOY FE.- La firma legible del Abogado JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.- Rúbrica.----

--- ES PRIMER TESTIMONIO EN SU ORDEN, CUYA MATRIZ OBRA EN EL PROTOCOLO Y APÉNDICE CORRIENTE DE ÉSTA NOTARIA A MÍ CARGO Y EXPIDO EN TRES FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS, CON SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES; EN FAVOR DE: CÁMARA NACIONAL DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA, DELEGACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA,---

--- HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, ESTADO DE PUEBLA, AL DÍA UNO DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- DOY FE. -----



LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38
PUEBLA, PUE.

NOTARIO PÚBLICO N.º 38

JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
ABOGADO

WY6AWzUbuoLVe9TQ4wGuxivn4N97+1arBa1I7WXUKL9jc0LuYUtR6I9ZND0leo8Z9esbx4T7Unzr04r9b
coLDVW1+0Vjv42IzfuS/7GMjxyPSSw8MTrkDF5CyiYZaSiVug6eJRJTrSPWExS6ZuKU5or5xfqw8akaD2d
mcTJOcHfqHa84JyUm/xPCazD3fUcnd9L6J4eL4512rOvGSQBn3yD/LUF+8KLY8qzGCAvgwggL0AgEBMIIB
QDCCATkxCzAJBgNVBAYTAk1YMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQRGIZdH
JpdG8gRmVkZXJhbDEOMAwGA1UEERMFMDZMzAxSTBHBGNVBAKTQEF2IFByb2xvbmdhY2lvbiBSZWZv
cm1hIDYyNSBEZXNwIDQwMiBQYXNlbyBkZSBsYXMG9tYXMGU2FudGEgRmUxHzAdBgNVBAsTFkFkdm
FudGFnZSBTZWN1cmI0eSBQU0MxLzAtBgNVBAoiTjFkdmFudGFnZSBTZWN1cmI0eSwgUy4gZGUgUi5MLi
BkZSBDLiYuMSkwJwYJKoZiHvcNAQKBFBhpwc2NAYWR2YW50YWdlILXNIY3VyaXR5LmNvbTEeMBwGA1U
EAXMVQWR2YW50YWdlIFNIY3VyaXR5IENBAgE2MAKGBSs0AwIaBQCggYwwGgYJKoZiHvcNAQKDMQOG
CyqGSib3DQEJEAEEEMBwGCSqGSib3DQEJBTEPFw0xODA2MjgxODMzMjFaMCMGCSqGSib3DQEJBDEWBBS
f9zdiHdIIM3cWydSjSz704P3rFTArBgsqhkiG9w0BCRACDDEcMBowGDAWBBSXpc07Fwffn5m70bJGunC
zmly9jANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAQAW75I9wGcw3oBZ4WxCiUYWcegtCtp7Z+bntDSDxGbekZfF/Wb9
zy3XssNr2nChcUlk/+Lru2y66tswc0wIRkwqmoi3c7ppaosz8ROngowoKhj9Y6YIHashi53PcvvMoTN8ay1
OKLWVXeFjdTgaEMjW/AKLKMZDEIMCk7AGrIqqaJw+L9YrRgga15RIasxnbzh2gN5nXg1ImNIRA9K+N+jb6
BaPmyEpQm7wSpUvPhOU8TybBhEepkBPKpdkZUwTjF2IaLkd2ZnGt3aCKi7s7DbAN9cY1/ehWipU+/twE
ZdW3sv3kf6TEQfeUv/PPeU01aVwDgMiSLI5SEIIP/xmNyO

HASH DOCUMENTO

9aba7205ce0ad014f4ac2d93d49700cbafde565716b8916fb7b102a442391650