

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

LUGAR:

FECHA: 10 de Marzo 2015, a las 10:00 horas.

CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación de la convocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de la sociedad, quienes fueron citados personalmente a la asamblea.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: ----- y ----- respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración.

ESCRUTADORES: El presidente designó como escrutadores a los señores ----- y ----- respectivamente, quienes certifican que en esta asamblea se encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de la sociedad, como sigue:

	Partes Social	Monto de la parte Social
-----	1	\$500.00 (Quinientos pesos 00/100 MN)
-----	1	\$500.00 (Quinientos pesos 00/100 MN)
T o t a l	2	\$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 MN)

INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito y pagado de la sociedad.

La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

ÚNICO: Conocer y tomar los acuerdos que la asamblea estime convenientes, en relación a un proyecto sobre Disolución y Liquidación de la Sociedad.

El orden del día se desahogó como sigue:

I.- El presidente manifestó que recibió solicitud de los socios de la Compañía para decretar la disolución de la Sociedad, y de acuerdo con los Estatutos Sociales y con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 229, doscientos veintinueve, fracción III de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por unanimidad de los asistentes se acuerda la Disolución de la Sociedad.

II.- Decretada la Disolución de la Sociedad, conforme lo dispuesto por el Artículo 236, doscientos treinta y seis, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los asistentes por unanimidad, acuerdan designar como Liquidador de la Sociedad al señor -----, quien estando presente acepta el cargo, manifestando que por la gestión a realizar, no se le asigne remuneración alguna.

En este acto se acuerda por unanimidad otorgarle al Liquidador para el desempeño de sus funciones, los poderes que conforme a la cláusula **DECIMA OCTAVA** de los estatutos sociales corresponden al Administrador o al Consejo.

III.- Disuelta la sociedad, y toda vez que ya no existen operaciones pendientes de concluir, ni pendientes de cobro o de pago, ni bienes por vender, la asamblea aprueba por unanimidad proceder a su Liquidación, para lo cual, el Liquidador en este acto, presenta a la consideración de esta asamblea, el Balance Final de Liquidación de "-----", al 28 de Febrero de 2015, que es como sigue, cuyas cantidades se expresan en pesos:

ACTIVOS \$1,000.00

CAJA

PASIVOS \$ 0.00

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL \$10,000.00

SR.

Liquidador

Por unanimidad de los asistentes se aprueba el Balance Final de Liquidación propuesto, acordándose distribuir entre los socios, en la proporción que les corresponda, el activo líquido que en su caso resulte. Se agrega al expediente que se forme de esta asamblea un ejemplar del Balance Final de Liquidación firmado por el Liquidador.

IV.- Se autoriza al señor ----- para que, como delegado de esta asamblea, ocurra ante Notario Público de su elección, a hacer constar el acuerdo de Disolución y Liquidación de la Sociedad, el nombramiento de Liquidador y el otorgamiento de poderes en su favor, así como para que gestionen en su oportunidad, la inscripción del testimonio respectivo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda.

V.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes

PRESIDENTE SECRETARIO

ESCRUTADOR ESCRUTADOR