

**M2 - Asamblea**

Antecedentes registrales: V2LI12172  
Folio Mercantil Electrónico: 78198  
ID: 1  
Fecha de Ingreso: 30/11/2012  
Por Instrumento No.: 37114  
Libro: 427  
De fecha: 29/11/2012  
Formalizado Ante Judicial

**FEDATARIO**

Notario Público

**Fedatario**

Número Fedatario:	100012	Nombre Fedatario:	LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA
Entidad Federativa:	Nuevo León	Municipio:	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

Consta que a solicitud de: JOSE RICARDO CERVANTES GUTIERREZ  
Como representante (s) y/o INVERSIONES DOMUS, S.A. DE C.V.  
delegado(s) de la asamblea de  
socios de la sociedad denominada:

Se Formalizó el Acta de Asamblea

General  
 Ordinaria

De fecha: 18/04/2012

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.**

**FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:**

Fusión por incorporación:

Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
GARZA	SANTOS	DAVID FRANCISCO		PRESIDENTE	NO CONSTA
VILLEGAS	DE LA FUENTE	VICTOR		SECRETARIO	NO CONSTA
GARZA	PEREZ	DAVID FRANCISCO		VOCAL	NO CONSTA
CASTILLO	PARADA	LEANDRO MARTIN		COMISARIO	NO CONSTA

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

PRIMERA: SE DESIGNA COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES DOMUS, S.A. DE C.V., PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO A PARTIR DE ESTA FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y PERMANECIENDO EN SU ENCARGO HASTA QUE SE DESIGNEN SUS SUCESORES, A LAS SIGUIENTES PERSONAS, QUIENES EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO GOZARÁN DE TODAS LAS FACULTADES QUE LOS ESTATUTOS Y LA LEY LES CONFIEREN Y, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES, ACEPTAN EN ESTE ACTO SU NOMBRAMIENTO Y PARA TAL EFECTO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, OTORGAN CAUCIÓN SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LAS RESPONSABILIDADES EN QUE PUDIERAN INCURRIR DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU GESTIÓN: PRESIDENTE: LIC. DAVID FRANCISCO GARZA SANTOS; SECRETARIO ING. VÍCTOR VILLEGAS DE LA FUENTE, Y SR. DAVID FRANCISCO GARZA PÉREZ, VOCAL. SEGUNDA: SE DESIGNA COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD PARA EL EJERCICIO COMPRENDIDO A PARTIR DE ESTA FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y PERMANECIENDO EN SU ENCARGO HASTA QUE SE DESIGNE SU SUCESOR, AL C.P. LEANDRO MARTÍN CASTILLO PARADA, QUIEN ESTANDO PRESENTE, MANIFIESTA SU CONFORMIDAD Y PROTESTA SU FIEL Y LEAL DESEMPEÑO, GOZARÁ DE TODAS LAS FACULTADES QUE LOS ESTATUTOS Y LA LEY LE CONFIEREN Y, PARA TAL EFECTO, OTORGA CAUCIÓN SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LAS RESPONSABILIDADES EN QUE PUDIERA INCURRIR DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU GESTIÓN. POR LO ANTERIOR, LA ASAMBLEA EN FORMA UNÁNIME APRUEBA LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 1.- LA ASAMBLEA APRUEBA EN FORMA UNÁNIME EL NOMBRAMIENTO DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DEL COMISARIO, TAL COMO FUE PROPUESTO EN ESTA ASAMBLEA A LOS ACCIONISTAS, HABIENDO ACEPTADO SUS CARGOS LOS CONSEJEROS Y COMISARIO DESIGNADOS Y DEPOSITARON LA GARANTÍA RESPECTIVA, CUYO IMPORTE LES SERÁ DEVUELTO HASTA QUE LA ASAMBLEA APRUEBE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO EN EL CUAL DESEMPEÑARON DICHS CARGOS, SI NO SON RATIFICADOS SUS NOMBRAMIENTOS. 2.- ASIMISMO SE HACE CONSTAR QUE ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LAS PERSONAS ANTERIORMENTE DESIGNADAS, AGRADECIERON SUS NOMBRAMIENTOS, ENTRANDO EN POSESIÓN DE SUS CARGOS, ASÍ COMO PROTESTANDO SU FIEL CUMPLIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES QUE LES FUERON ASIGNADAS. 3.- SE APRUEBA, RATIFICA Y CONFIRMA LAS GESTIONES REALIZADAS BAJO SUS CARGOS EN EL CITADO EJERCICIO SOCIAL POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y POR EL COMISARIO DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL QUE CONCLUYÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y HASTA EL DÍA DE HOY. LOS ACCIONISTAS PROCEDIERON A ABSOLVER A TODOS Y CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO Y COMISARIO DE TODA RESPONSABILIDAD POR LAS GESTIONES REALIZADAS BAJO SUS CARGOS EN EL CITADO EJERCICIO SOCIAL Y PERÍODO SEÑALADO.

El quórum de asistencia a la  
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y  
delegados:

JOSÉ RICARDO CERVANTES GUTIERREZ: (A) SE IDENTIFICA ANTE EL SUSCRITO NOTARIO PÚBLICO CON EL ORIGINAL DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON CLAVE DE ELECTOR CRGTRC49012019H500; Y FOLIO 0000035224495, Y; (B) DECLARA POR SUS GENERALES LAS SIGUIENTES: LLAMARSE COMO HA QUEDADO ESCRITO; SER MEXICANO POR NACIMIENTO; SER ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LUGAR DONDE NACIÓ EL DÍA 20 (VEINTE) DE ENERO DE 1949 (MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE); POR LO QUE TIENE 63 (SESENTA Y TRES) AÑOS DE EDAD, ESTAR CASADO; SER PROFESIONISTA; ESTAR AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SIN COMPROBARLO; ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BAJO EL NÚMERO CEGR-490120-882; TENER COMO CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN CEGR490120HNLRTCO7, Y; TENER SU DOMICILIO CONVENCIONAL EN AVENIDA INDUSTRIALES DEL PONIENTE NÚMERO 2300 (DOS MIL TRESCIENTOS) KILÓMETRO 68 (SESENTA Y OCHO), EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

**PAGO**

Derechos de inscripción:	187.00
Boleta de Pago No.:	15698246/2012
Fecha Pago	30/11/2012
No. de control:	66

El C. Registrador: 300  
Lic.: LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 938  
No.Foja: 129

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	66	Fecha de ingreso:	30/11/2012 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	03/12/2012 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	