

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: INSC. 874, VOL. 42, L1 SECC. COMERCIO, AÑO 2003
Folio Mercantil Electrónico: 1487
ID: 2
Fecha de Ingreso: 24/03/2009
Por escritura No./Póliza No.: 21582
Volumen: 550
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 130087015 **Nombre Fedatario:** SALMERON ROIZ HECTOR
Entidad Federativa: Veracruz de Ignacio de la Llave Municipio: XALAPA (XALAPA-ENRIQUEZ)

Autoridad: SALMERON ROIZ HECTOR
Consta que a solicitud de: CESAR AUGUSTO DEL CID MENENDEZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: CONFORT Y TURISMO, S.A. DE C.V.
De fecha: 01/11/2001

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

SIN TRACTO

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: 1.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL. 2.- DESIGNACION DEL DELEGADO QUE ACUDIRA ANTE EL NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION A GESTIONAR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA Y SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, SI ASI PROCEDIERA. 3.- FORMULACION, LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACION DEL ACTA DE ASAMBLEA.

Los que a la letra dicen como sigue: 1.- SE APRUEBA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, PARA QUE EN LO SUCESIVO SEA EN BOCA DEL RIO, VERACRUZ. 2.- EN RAZON DE LO ANTERIOR, SE REFORMA LA CLUSULA CUARTA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA PARA QUE EN LO FUTURO, SEA DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: CLAUSULA CUARTA.- LA SOCIEDAD TENDRA SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE BOCA DEL RIO, VERACRUZ, SIN PERJUICIOS DE QUE PUEDA ESTABLECER AGENCIAS O SUCURSALES EN CUALQUIER OTRA PARTE DE LA REPUBLICA O DEL EXTRANJERO, ASI COMO ESTIPULAR DOMICILIOS CONVENCIONALES, SIN QUE POR ELLO SE ENTIENDAN MODIFICADOS LOS PRESENTES ESTATUTOS. 3.- SE NOMBRA AL SEÑOR CESAR AUGUSTO DEL CID MENENDEZ, PARA QUE CONCURRA ANTE EL NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION CON LA FINALIDAD DE FORMALIZAR EN TODOS SUS ASPECTOS LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA Y LOS ACUERDOS TOMADOS EN ELLA; POR LO TANTO, SE LE NOMBRA COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA PRESENTE ASAMBLEA Y SE LA AUTORIZA A FIRMAR CUANTOS Y TANTOS DOCUMENTOS FUEREN NECESARIOS EN EL PROPOTOCO DEL NOTARIO, ELLO EN RAZON DE QUE DICHA PERSONA ES, ADEMAS, APODERADO GENERAL DE LA EMPRESA.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas: 100

Generales del representan y/o delegado MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, FECHA DE NACIMIENTO VEINTE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE, CASADO, LICENCIADO EN DERECHO, CON DOMICILIO EN PRIVADA DE ANTONIO CHEDRAUI CARAM SIN NUMERO, COLONIA ENCINAL.

PAGO

Derechos de inscripción: 495.00

Boleta de Pago No.: 73260801*61

Fecha Pago 31/07/2003

No. de control: 10874

El C. Registrador: 306

Lic.: LIC. RAFAEL GARCIA FERNANDEZ

SECCION DE ARCHIVO

Asamblea

1087400E3

Número Único de Documento

No. Libro : 0
No.Foja: 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	10874	Fecha de ingreso:	24/03/2009 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	28/07/2003 12:00:00 T.CENTRO		