

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: V3LI7759
Folio Mercantil Electrónico: 81866
ID: 1
Fecha de Ingreso: 11/09/2006
Por escritura No./Póliza No.: 29080
Libro: 201
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	100012	Nombre Fedatario:	LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA
Entidad Federativa:	Nuevo León	Municipio:	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)
Autoridad:	LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA		
Consta que a solicitud de:	HECTOR MANUEL GONZALEZ TREVIÑO		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	PLENUS,S.A. DE C.V.		
De fecha:	30/06/2006		

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

Fusión con otra sociedad.

Tipo de fusión: Fusionante

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Los que a la letra dicen como sigue: SE APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL BALANCE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2006, MISMO QUE REFLEJA CONFORME A LOS NÚMEROS ARROJADOS, LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA SOCIEDAD A ESTA FECHA, EL CUAL, EN CASO DE SER APROBADA LA FUSIÓN SERÁ UTILIZADO Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO CONFORME A LO SIGUIENTE: PLENUS, S.A. DE C.V. BALANCE GENERAL INICIAL DE FUSIÓN (PESOS DE PODER ADQUISITIVO DEL 30 DE JUNIO DE 2006) ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE: CAJA Y BANCOS 102,816,473 IMPUESTOS POR RECUPERAR 1,556,274 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 234,123,783 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 338,496,530 INVERSIÓN EN ACCIONES 4,510,277,297 TOTAL ACTIVO 4,848,773,827 PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS PASIVO CIRCULANTE: CUENTA POR PAGAR A PARTE RELACIONADA 1,156,621,305 IMPUESTOS POR PAGAR 93,251 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 22,954,756 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 1,179,669,312 INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS: CAPITAL SOCIAL NOMINAL 50,000 ACTUALIZACIÓN DE CAPITAL SOCIAL 8,050 58,050 DÉFICIT 3,637,592,599 PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO (154,079,725) EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL 185,533,591 TOTAL INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS 3,669,104,515 TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS 4,848,773,827. SE APRUEBA LA FUSIÓN POR INCORPORACIÓN POR VIRTUD DE LA CUAL PLENUS, S.A. DE C.V., COMO FUSIONANTE ABSORBERÁ A INMOBILIARIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V., QUIEN SE EXTINGUIRÍA COMO FUSIONADA, SUBSISTIENDO PLENUS, S.A. DE C.V. CONSIDERANDO EL BALANCE GENERAL DE LA SOCIEDAD APROBADO EN EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y EL BALANCE GENERAL DE LA FUSIONADA CON NÚMEROS AL 30 DE JUNIO DE 2006. SE APRUEBAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS DE FUSIÓN EN LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE ESTABLECEN: PLENUS, S.A. DE C.V., EN SU CARÁCTER DE "FUSIONANTE", SE FUSIONARÁ CON INMOBILIARIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. COMO "FUSIONADA", SUBSISTIENDO LA FUSIONANTE, Y EXTINGUIÉNDOSE COMO PERSONA JURÍDICA, LA FUSIONADA. LA SOCIEDAD QUE SUBSISTE A LA FUSIÓN, CONTINUARÁ BAJO LA DENOMINACIÓN DE PLENUS, S.A. DE C.V., ASÍ COMO LOS ESTATUTOS VIGENTES SERÁN LOS QUE SUBSISTAN A LA FUSIÓN. COMO CONSECUENCIA DE LA FUSIÓN Y AL EXTINGUIRSE LA FUSIONADA, SE PROCEDERÁ A CANCELAR EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DOMICILIO DE LA FUSIONADA, LAS INSCRIPCIONES CORRESPONDIENTES A SU CONTRATO SOCIAL Y AL MISMO TIEMPO, DEJARÁN DE SURTIR TODOS LOS EFECTOS DE CADA UNO DE LOS PODERES GENERALES O ESPECIALES OTORGADOS POR LA FUSIONADA, POR LO QUE TAMBIÉN DEBERÁN CANCELARSE LAS INSCRIPCIONES CORRESPONDIENTES A DICHS PODERES. LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACUERDAN QUE EL CAPITAL SOCIAL DE LA FUSIONANTE, UNA VEZ LLEVADA A CABO LA FUSIÓN, SE ENCONTRARÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: CARLOS ALFONSO ROMO GARCÍA

49,999 -- 49,999 MATEO ALFREDO MAZAL BEJA 1 -- 1 GEOTEL, S.A. DE C.V. -- 1 1
TOTAL 50,000 1 50,001.

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

Generales del representan y/o
delegado

SER MEXICANO POR NACIMIENTO; SER ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, LUGAR DONDE NACIÓ EL DÍA 24 (VEINTICUATRO) DE MARZO DE 1967 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE); CASADO; EMPLEADO; AL CORRIENTE EN LA MANIFESTACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SIN COMPROBARLO; INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BAJO EL NÚMERO GOTH-670324-EZ0, Y; CON DOMICILIO EN AVENIDA ROBLE NÚMERO 565 (QUINIENTOS SESENTA Y CINCO) ORIENTE. COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE 5TO (QUINTO) PISO, EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN

PAGO

Derechos de inscripción: 0.00
Boleta de Pago No.: 6966573
Subsidio: 0.00
Fecha Pago: 07/09/2006
No. de control: 12
El C. Registrador: 306
Lic.: LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 285
No.Foja: 24

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 12 Fecha de ingreso: 11/09/2006 01:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 20/09/2006 12:00:00
T.CENTRO