

### M3 - Asamblea ordinaria

**Antecedentes registrales.** V3LI7759  
**Fecha de Ingreso** 06/01/2012  
**Por escritura No./Póliza No.** 6728  
**Libro** 175  
**De fecha** 30/11/2011

#### CLAVE DEI FEDATARIO

#### Fedatario

<b>Número Fedatario</b>	119039029	<b>Nombre de Fedatario</b>	LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
<b>Entidad Federativa</b>	Nuevo León	<b>Municipio</b>	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

**Autoridad:** LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ  
**Consta que a solicitud del(la) Sr(a):** HECTOR MANUEL GONZALEZ TREVIÑO  
**Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada** PLENUS, S.A. DE C.V.  
**Protocolizo el acta de fecha** 24/11/2011

#### Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas** 100.0

**Los que a la letra dicen como sigue:** SE CANCELAN LOS 8 (OCHO) TÍTULOS DE ACCIONES SERIE "A" (CAPITAL FIJO) PROPIEDAD DE LA SEÑORA CONSUELO LOURDES GARZA LAGUERA RANGEL QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN CIRCULACIÓN REPRESENTATIVOS DEL 99.99% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, MISMOS QUE SERÁN CANJEADOS POR EL TÍTULO QUE EN LA RESOLUCIÓN SIGUIENTE SE EXPEDIRÁ. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y PARA REPRESENTAR EL 99.99% DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL DE LA SOCIEDAD, EN ÉSTE MOMENTO SE EMITE Y/O SE EXPIDE EL SIGUIENTE TÍTULO QUE AMPARA ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNA: CAPITAL SOCIAL MÍNIMO FIJO (SERIE "A") NO. DE ACCIONES ACCIONISTA NO. DE TÍTULO QUE AMPARA SRA. CONSUELO LOURDES GARZA LAGÜERA RANGEL 1 49,999. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE HACE CONSTAR QUE EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$50,001.00 (CINCUENTA MIL UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) EN DONDE LA CANTIDAD DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CORRESPONDE AL

CAPITAL SOCIAL MÍNIMO FIJO, REPRESENTADO POR 50,000 (CINCUENTA MIL) ACCIONES SERIE "A", ORDINARIAS, NOMINATIVAS, CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNA Y EL REMANENTE, ES DECIR, LA CANTIDAD DE \$1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) CORRESPONDE AL CAPITAL SOCIAL VARIABLE, MISMO QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR 1 (UNA) ACCIÓN SERIE "B", ORDINARIA, NOMINATIVA, CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL); INTEGRANDO LA ESTRUCTURA ACCIONARIA DE LA SOCIEDAD EN LA SIGUIENTE FORMA: CAPITAL SOCIAL MINIMO FIJO VARIABLE ACCIONISTAS SERIE "A" SERIE "B" SRA. CONSUELO LOURDES GARZA LAGÜERA RANGEL 49,999 -0- LIC. MATEO ALFREDO MAZAL BEJA 1 -0- GEOTEL, S.A. DE C.V. -0- 1 ----- ----- 50,000 1 TOTAL DE ACCIONES SERIES "A" Y "B": 50,001.

**Generales del representante y/o delegado:**

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

**PAGO**

Derechos de Inscripción	182.00
Boleta de pago No.	15008685/2012
Fecha Pago	06/01/2012
No. de control	101
El C. Calificador No.	300
Lic.	LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

**SECCION DE ARCHIVO**

Numero de Libro	839
Numero de Foja	11

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI:	101	Fecha de Ingreso	06/01/2012 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	09/01/2012 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	