

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 396386
ID: 1
Acto ASAMBLEA
Clave: M2
Fecha de Ingreso: 27/02/2013
Por Instrumento No.: 57956
Libro: 1456
De fecha: 28/11/2012

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 109017211 **Nombre Fedatario:** JOSE EUGENIO
CASTAÑEDA ESCOBEDO
Entidad Federativa: Ciudad de México **Municipio:** NO DEFINIDO/NO CONSTA
Consta que a solicitud de: JUAN CARLOS GALICIA OROZCO
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SURMAQ, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

General
 Ordinaria

De fecha: 09/12/2011

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

Con expresión de valor nominal

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

Revocación y/o Renuncia de los Funcionarios y/o Apoderados.

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Revocación o Renuncia	Total o Parcial	Facultades que conserva
RICARDO	MARTINEZ	CRUZ		APODERADO	Revocación	Total	

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y/O APODERADOS



Asamblea (FME: 396386)

13590300BU

Número Único de Documento

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
BORREGO HINOJOSA	LINAGE	FRANCISCO XAVIER		APODERADO	A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, C) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, D) PODER ESPECIAL, TAN AMPLIO Y BASTANTE COMO EN DERECHO PROCEDA, PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE PARTICULARES Y ANTE TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS, GUBERNAMENTALES O PRIVADAS, DE PARTICIPACIÓN ESTATAL. ---II. PARA SER EJERCIDOS EN CONJUNTO CON CUALQUIER OTRO APODERADO QUE GOCE DE LAS MISMAS FACULTADES: A) PODER GENERAL PARA



Asamblea (FME: 396386)

13590300BU

Número Único de Documento

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
					ACTOS DE DOMINIO, B) PODER ESPECIAL PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, ACEPTAR. EMITIR ENDOSAR Y AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO EN NOMBRE DE IA SOCIEDAD, C) PODER ESPECIAL PARA ABRIR, MANEJAR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS Y DE VALORES, A NOMBRE DE IA SOCIEDAD, ASÍ COMO PARA HACER DEPÓSITOS Y GIRAR CONTRA ELLAS, Y DESIGNAR PERSONAS QUE GIREN EN CONTRA DE LAS MISMAS. ----- III. PARA ACTUAR CONJUNTA O INDIVIDUALMENTE SEGÚN SEA EL CASO: ----- A) FACULTAD PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES, ASÍ COMO PARA SUBSTITUIR SUS FACULTADES EN

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
					UN TERCERO. ESTAS FACULTADES SE EJERCERÁN DE MANERA CONJUNTA CON CUALESQUIER OTRO APODERADO DE LA SOCIEDAD QUE CUENTE CON LAS MISMAS FACULTADES; CON LA SOLA EXCEPCIÓN DE QUE LOS PODERES Y FACULTADES MATERIA DE OTORGAMIENTO, REVOCACIÓN O SUBSTITUCIÓN, SEAN DE LOS CONTENIDOS EN EL PUNTO I (UNO ROMANO) ANTERIOR, EN CUYO CASO LOS APODERADOS PODRÁN ACTUAR INDIVIDUALMENTE
RAMIREZ	SANCHEZ	ALEJANDRO		MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	EN LOS TÉRMINOS DEL ACTA QUE POR ESTE INSTRUMENTO SE PROTOCOLIZA.



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Asamblea (FME: 396386)

13590300BU

Número Único de Documento

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
BORREGO HINOJOSA	LINAGE	FRANCISCO XAVIER		MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	EN LOS TÉRMINOS DEL ACTA QUE POR ESTE INSTRUMENTO SE PROTOCOLIZA..



Asamblea (FME: 396386)

13590300BU

Número Único de Documento

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
RAMÍREZ	SÁNCHEZ	ALEJANDRO		APODERADO	A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, C) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, D) PODER ESPECIAL, TAN AMPLIO Y BASTANTE COMO EN DERECHO PROCEDA, PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE PARTICULARES Y ANTE TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS, GUBERNAMENTALES O PRIVADAS, DE PARTICIPACIÓN ESTATAL. ---II. PARA SER EJERCIDOS EN CONJUNTO CON CUALQUIER OTRO APODERADO QUE GOCE DE LAS MISMAS FACULTADES: A) PODER GENERAL PARA



Asamblea (FME: 396386)

13590300BU

Número Único de Documento

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
					ACTOS DE DOMINIO, B) PODER ESPECIAL PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, ACEPTAR. EMITIR ENDOSAR Y AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO EN NOMBRE DE IA SOCIEDAD, C) PODER ESPECIAL PARA ABRIR, MANEJAR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS Y DE VALORES, A NOMBRE DE IA SOCIEDAD, ASÍ COMO PARA HACER DEPÓSITOS Y GIRAR CONTRA ELLAS, Y DESIGNAR PERSONAS QUE GIREN EN CONTRA DE LAS MISMAS. ----- III. PARA ACTUAR CONJUNTA O INDIVIDUALMENTE SEGÚN SEA EL CASO: ----- A) FACULTAD PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES, ASÍ COMO PARA SUBSTITUIR SUS FACULTADES EN



Asamblea (FME: 396386)

13590300BU

Número Único de Documento

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
					UN TERCERO. ESTAS FACULTADES SE EJERCERÁN DE MANERA CONJUNTA CON CUALESQUIER OTRO APODERADO DE LA SOCIEDAD QUE CUENTE CON LAS MISMAS FACULTADES; CON LA SOLA EXCEPCIÓN DE QUE LOS PODERES Y FACULTADES MATERIA DE OTORGAMIENTO, REVOCACIÓN O SUBSTITUCIÓN, SEAN DE LOS CONTENIDOS EN EL PUNTO I (UNO ROMANO) ANTERIOR, EN CUYO CASO LOS APODERADOS PODRÁN ACTUAR INDIVIDUALMENTE
RIERA	KINKEL	JOSE LUIS		COMO NUEVO SECRETARIO TITULAR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.	EN LOS TÉRMINOS DEL ACTA QUE POR ESTE INSTRUMENTO SE PROTOCOLIZA.



Asamblea (FME: 396386)

13590300BU

Número Único de Documento

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
RIERA	KINKEL	JOSÉ LUIS		APODERADO	A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, C) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, D) PODER ESPECIAL, TAN AMPLIO Y BASTANTE COMO EN DERECHO PROCEDA, PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE PARTICULARES Y ANTE TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS, GUBERNAMENTALES O PRIVADAS, DE PARTICIPACIÓN ESTATAL. ---II. PARA SER EJERCIDOS EN CONJUNTO CON CUALQUIER OTRO APODERADO QUE GOCE DE LAS MISMAS FACULTADES: A) PODER GENERAL PARA



Asamblea (FME: 396386)

13590300BU

Número Único de Documento

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
					ACTOS DE DOMINIO, B) PODER ESPECIAL PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, ACEPTAR. EMITIR ENDOSAR Y AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO EN NOMBRE DE IA SOCIEDAD, C) PODER ESPECIAL PARA ABRIR, MANEJAR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS Y DE VALORES, A NOMBRE DE IA SOCIEDAD, ASÍ COMO PARA HACER DEPÓSITOS Y GIRAR CONTRA ELLAS, Y DESIGNAR PERSONAS QUE GIREN EN CONTRA DE LAS MISMAS. ----- III. PARA ACTUAR CONJUNTA O INDIVIDUALMENTE SEGÚN SEA EL CASO: ----- A) FACULTAD PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES, ASÍ COMO PARA SUBSTITUIR SUS FACULTADES EN

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
					UN TERCERO. ESTAS FACULTADES SE EJERCERÁN DE MANERA CONJUNTA CON CUALESQUIER OTRO APODERADO DE LA SOCIEDAD QUE CUENTE CON LAS MISMAS FACULTADES; CON LA SOLA EXCEPCIÓN DE QUE LOS PODERES Y FACULTADES MATERIA DE OTORGAMIENTO, REVOCACIÓN O SUBSTITUCIÓN, SEAN DE LOS CONTENIDOS EN EL PUNTO I (UNO ROMANO) ANTERIOR, EN CUYO CASO LOS APODERADOS PODRÁN ACTUAR INDIVIDUALMENTE

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y
delegados:

JUAN CARLOS GALICIA OROZCO: MEXICANO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, LUGAR DONDE NACIÓ EL DÍA VEINTIUNO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, SOLTERO, ESTUDIANTE DE DERECHO, CON DOMICILIO EN CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS NÚMERO CUATROCIENTOS 282, PISO NUEVE, FRACCIONAMIENTO 2 TORRE ARCOS BOSQUES 12 COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

PAGO



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Asamblea (FME: 396386)

13590300BU

Número Único de Documento

Derechos de inscripción: 2,747.00
Boleta de Pago No.: 93900305236500HKRE2B
Fecha Pago 12/02/2013
No. de control: 135903
Fecha de Inscripción: 11/03/2013
Lic.: JOSE EUGENIO CASTAÑEDA ESCOBEDO

SECCION DE ARCHIVO

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	135903	Fecha de ingreso:	27/02/2013 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	11/03/2013 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	