

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 37929
Por instrumento No. 530 **Volumen:** 16
De fecha: 19/08/2022
Formalizado ante: Notario Público
Nombre: Luis Alfonso Vidales Moreno **No.** 5
Estado: Baja California **Municipio:** Mexicali
Consta que a solicitud de: MARÍA ELENA RIVERA RAMÍREZ
Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: COMERCIALIZADORA COCHIMI, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

General

Especial

En caso de asamblea general

Ordinaria

Extraordinaria

De fecha: 22/06/2022

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
ANA GISSEL	COLIN	SANCHEZ		TESORERO	

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
RAUL	VILLARREAL	ALVAREZ		TESORERO	LAS FACULTADES CONTEMPLADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

PROPUESTA DE DONACIÓN DE ACCIONES POR PARTE DE ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ, A FAVOR DE EMMA COLOMBINA PEDRERO CORRAL. El presidente de la asamblea hace del conocimiento de la asamblea de la intención de ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ de enajenar 5,090 (CINCO MIL NOVENTA) acciones del total, paquete que se integra por 25 (VEINTICINCO) acciones corresponden a la parte fija del capital social y 5,065 (CINCO MIL SESENTA Y CINCO) acciones de la serie "B" corresponden a la parte variable. En uso de la voz que solicita ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ el cual le es concedido, interviene y manifiesta a la asamblea que ha llegado a un acuerdo con EMMA COLOMBINA PEDRERO CORRAL, por virtud del cual le donará 5,090 (CINCO MIL NOVENTA) acciones ya descritas, mismas que conforman parte de las acciones que tiene en la presente sociedad. Continúa manifestando ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ que en este acto ofrece en donación dichas acciones a EMMA COLOMBINA PEDRERO CORRAL y le pide a esta que acepte la donación propuesta. De igual forma ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ solicita se autorice el ingreso de EMMA COLOMBINA PEDRERO CORRAL como nueva accionista de esta empresa. Acto seguido, el presidente del Consejo de Administración, dirigiéndose a los demás accionistas, les pide se manifiesten con relación a la donación ante propuesta. A continuación, JESÚS RAÚL MONTAÑO DEL BOSQUE y MARTÍN MANUEL MARTÍNEZ GASTÉLUM expresan no tener inconveniente en aprobar la donación propuesta y renuncian al derecho del tanto que les corresponde. En uso de la voz que solicita EMMA COLOMBINA PEDRERO CORRAL, el cual le es concedido, expresa que acepta las 5,090 (CINCO MIL NOVENTA) acciones donadas a su favor por ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ, de las cuales 25 (VEINTICINCO) corresponden a la parte fija del capital social y 5,065 (CINCO MIL SESENTA Y CINCO) acciones de la serie "B" que corresponden a la parte variable. Una vez expresado lo anterior, JESÚS RAÚL MONTAÑO DEL BOSQUE propone a la asamblea aprobar la donación tratada en este punto y como consecuencia de ello, autorizar el ingreso EMMA COLOMBINA PEDRERO CORRAL como nuevo accionista de COMERCIALIZADORA COCHIMÍ S. A. DE C. V. C O N S I D E R A N D O Lo expuesto por la presidente de la Asamblea, así como las manifestaciones realizadas por el resto de los accionistas participantes en esta reunión, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó las siguientes: R E S O L U C I O N E S PRIMERA. Se aprueba la donación de 5,090 (CINCO MIL NOVENTA) acciones hecha por ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ a favor de EMMA COLOMBINA PEDRERO CORRAL, de las cuales 25 (VEINTICINCO) acciones corresponden a la parte fija del capital social y 5,065 (CINCO MIL SESENTA Y CINCO) acciones de la serie "B" que corresponden a la parte variable. SEGUNDA. Se autoriza el ingreso de EMMA COLOMBINA PEDRERO CORRAL como accionista de la empresa COMERCIALIZADORA COCHIMÍ S. A. DE C. V. Por virtud de ello, a partir de este momento tendrá voz y voto dentro de la presente asamblea, para todos los efectos legales correspondientes. TERCERO. Se exhorta a ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ y a EMMA COLOMBINA PEDRERO CORRAL a suscribir un contrato formal de donación de acciones para ser agregado como anexo a la presente asamblea. SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTA DE DONACIÓN DE ACCIONES POR PARTE DE ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ, A FAVOR DE VC5 HOLDING S.A.P.I. DE C.V. El presidente de la asamblea JESÚS RAÚL MONTAÑO DEL BOSQUE hace del conocimiento de la asamblea de la intención de ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ de enajenar 5,091 (CINCO MIL NOVENTA Y UN) acciones del total, paquete que se integra por 25 (VEINTICINCO) acciones corresponden a la parte fija del capital social y 5,066 (CINCO MIL SESENTA Y SEIS) acciones de la serie "B" corresponden a la parte variable. En uso de la voz que solicita ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ el cual le es concedido, interviene y manifiesta a la asamblea que ha llegado a un acuerdo con la empresa VC5 HOLDING S.A.P.I. DE C.V. por virtud del cual le donará las 5,091 (CINCO MIL NOVENTA Y UN) acciones que tiene en la presente sociedad. Continúa manifestando ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ que en este acto ofrece en donación dichas acciones a VC5 HOLDING S.A.P.I. DE C.V. y le pide a esta que acepte la donación propuesta. De igual forma ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ solicita se autorice el ingreso de VC5 HOLDING S.A.P.I. DE C.V. como nueva accionista de esta empresa y se apruebe su retiro o salida como accionista de COMERCIALIZADORA COCHIMÍ S. A. DE C. V. Acto seguido, el presidente del Consejo de Administración, dirigiéndose a los demás accionistas, les pide se manifiesten con relación a la donación ante propuesta. A continuación, EMMA COLOMBINA PEDRERO CORRAL, JESÚS RAÚL MONTAÑO DEL BOSQUE y MARTÍN MANUEL MARTÍNEZ GASTÉLUM expresan no tener inconveniente en aprobar la donación propuesta y renuncian al derecho del tanto que les corresponde. En uso de la voz que solicita RAUL VILLARREAL ALVAREZ en su carácter de presidente del Consejo de Administración de la empresa VC5 HOLDING S.A.P.I. DE C.V. el cual le es concedido, expresa que acepta las 5,091 (CINCO MIL NOVENTA Y UNO) acciones donadas a su favor por ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ, de las cuales 25 (VEINTICINCO) corresponden a la parte fija del capital social y 5,066 (CINCO MIL SESENTA Y SEIS) acciones de la serie "B" que corresponden a la parte variable. Una vez expresado lo anterior, JESÚS RAÚL MONTAÑO DEL BOSQUE propone a la asamblea aprobar la donación tratada en este punto y como consecuencia de ello, autorizar el ingreso VC5 HOLDING S.A.P.I.



DE C.V. como nuevo accionista de COMERCIALIZADORA COCHIMÍ S. A. DE C. V. y aprobar la salida de ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ como accionista. **C O N S I D E R A N D O** Lo expuesto por la presidente de la Asamblea, así como las manifestaciones realizadas por el resto de los accionistas participantes en esta reunión, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó las siguientes: **R E S O L U C I O N E S PRIMERA.** Se aprueba la donación de 5,091 (CINCO MIL NOVENTA Y UN) acciones hecha por ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ a favor de le empresa VC5 HOLDING S.A.P.I. DE C.V. de las cuales 25 (VEINTICINCO) acciones corresponden a la parte fija del capital social y 5,066 (CINCO MIL SESENTA Y SEIS) acciones de la serie "B" que corresponden a la parte variable. **SEGUNDA.** Se autoriza el ingreso de VC5 HOLDING S.A.P.I. DE C.V. como accionista de la empresa COMERCIALIZADORA COCHIMÍ S. A. DE C. V. Por virtud de ello, a partir de este momento VC5 HOLDING S.A.P.I. DE C.V. tendrá voz y voto dentro de la presente asamblea, para todos los efectos legales correspondientes. **TERCERA.** Se aprueba la salida de ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ como accionista de esta empresa **CUARTA.** Se exhorta a ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ y a VC5 HOLDING S.A.P.I. DE C.V. a suscribir un contrato formal de donación de acciones para ser agregado como anexo a la presente asamblea. **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA CORRESPONDIENTE AL ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LA NUEVA CONFORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.** El presidente de la asamblea, el señor JESÚS RAÚL MONTAÑO DEL BOSQUE hace del conocimiento de la asamblea que después de llevadas a cabo las operaciones de donación de acciones aprobadas en los puntos del orden del día que antecede, el capital de la sociedad quedará integrado y distribuido de la siguiente forma:

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL FIJO	ACCIONES SERIE B	TOTAL
MARTÍN MANUEL MARTÍNEZ GASTÉLUM	25	5,066	5,091	\$500.00
JESUS RAÚL MONTAÑO DEL BOSQUE	25	5,066	5,091	\$500.00
EMMA COLOMBINA PEDRERO CORRAL	25	5,065	5,090	\$500.00
VC5 HOLDING S.A.P.I. DE C.V.	25	5,066	5,091	\$500.00
TOTAL	100	20,263	20,363	\$10'181,500.00

C O N S I D E R A N D O Lo expuesto por el presidente de la Asamblea los accionistas de la empresa reconocen que han escuchado con atención lo informado por este, por tal motivo, previa deliberación sobre los puntos tratados, acuerdan por unanimidad de votos las siguientes: **R E S O L U C I O N E S PRIMERA.** Se aprueba la nueva conformación del capital social con base en lo informado el presidente, toda vez refleja el resultado de las donaciones efectuadas en los puntos anteriores. **SEGUNDA.** Se ordena la cancelación del título que ampara las 50 (CINCUENTA) acciones que corresponden a la parte fija del capital social, expedido por esta sociedad a favor de ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ. **TERCERA.** Se ordena la cancelación del título que ampara las 10,131 (DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y UN) acciones de la serie "B" que corresponden a la parte variable del capital social, expedido por esta sociedad a favor de ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ. **CUARTA.** Se ordena elaboración, emisión y entrega del título que ampare las 25 (VEINTICINCO) acciones que corresponden a la parte fija del capital social, recibidas en donación por EMMA COLOMBINA PEDRERO CORRAL. **QUINTA.** Se ordena elaboración, emisión y entrega del título que ampare las 25 (VEINTICINCO) acciones que corresponden a la parte fija del capital social, recibidas en donación por VC5 HOLDING S.A.P.I. DE C.V. **SEXTA.** Se ordena elaboración, emisión y entrega del título que ampare las 5,065 (CINCO MIL SESENTA Y CINCO) acciones de la serie "B" que corresponden a la parte variable del capital social, recibidas en donación por EMMA COLOMBINA PEDRERO CORRAL. **SEPTIMA.** Se ordena elaboración, emisión y entrega del título que ampare las 5,066 (CINCO MIL SESENTA Y SEIS) acciones de la serie "B" que corresponden a la parte variable del capital social, recibidas en donación por VC5 HOLDING S.A.P.I. DE C.V. **OCTAVA.** Anótese la cancelación de los títulos ya mencionados en los libros de la sociedad y regístrense los nuevos títulos que se emitan conforme a lo aquí resuelto. **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTA PARA LA REMOCIÓN DEL ACTUAL TESORERO Y NOMBRAMIENTO DE UN SUSTITUTO** En desahogo del cuarto punto del orden del día el presidente de la asamblea, interviene para someter a consideración de los asambleístas la propuesta para disolver remover a ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ del cargo de Tesorera del Administración y designar en su lugar a un sustituto. En uso de la voz que solicita JESÚS RAÚL MONTAÑO DEL BOSQUE propone remover a ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ del cargo de tesorera del Consejo de Administración y designar en su lugar a RAUL VILLARREAL ALVAREZ. **C O N S I D E R A N D O** Lo expuesto por el presidente de la Asamblea los accionistas de la empresa reconocen que han escuchado con atención lo informado por este, por tal motivo, previa deliberación sobre los puntos tratados, acuerdan por unanimidad de votos las siguientes: **R E S O L U C I O N E S PRIMERA.** Se aprueba la propuesta hecha por JESÚS RAÚL MONTAÑO DEL BOSQUE consistente en remover del cargo de tesorero de la sociedad a ANA GISSEL COLÍN SÁNCHEZ y designar en su lugar a RAUL VILLARREAL ALVAREZ. **SEGUNDA.** En consecuencia, el Consejo de Administración de esta sociedad, quedará integrado de la siguiente manera:

NOMBRE	CARGO
JESÚS RAÚL MONTAÑO DEL BOSQUE	PRESIDENTE
MARTÍN MANUEL MARTÍNEZ GASTÉLUM	SECRETARIO
RAUL VILLARREAL ALVAREZ	TESORERO

TERCERA. El consejo funcionará y



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Mexicali



Asamblea (FME: 37929)

202200210870002X

Número Único de Documento

tendrá las facultades ya contempladas en los estatutos sociales. CUARTA. Los accionistas acuerdan que tal modificación entrará en vigor y será obligatoria para los accionistas desde el momento en que es adoptada esta resolución.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Datos de inscripción

NCI

202200210870

Fecha inscripción

05/09/2022 12:20:16 T. NORESTE

Fecha ingreso

30/08/2022 03:49:06 T. NORESTE

Responsable de oficina

Dennise Fabiola Padilla Aguilar