







COMUNICACION  
IV. FUNDAMENTO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA A PROPOSICION DEL V. COPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y DE TODOS LOS ACCIONISTAS, SE NOMBRA COMO NUEVO COMISARIO AL SEÑOR JOSE RAMON LOPEZ SERRANO, EL CUAL ESTARA A CARGO DE LA SOCIEDAD CUEN PORAN SER EN LOS ACCIDENTES. EL CUAL ES DESIGNADO POR LA ASAMBLEA, JURADA EN SU CARGO HASTA QUE SUS SUJETORES HAYAN SIDO NOMBRADOS Y TENGAN POSICION DE SU PUESTO SIN PERJUICIO DE QUE LA ASAMBLA PUEDA REAJUSTAR SU NOMBRAMIENTO EN CUMPLIMIENTO TENIENDO EN CONSIDERACION Y OBSERVACION A QUIEN LE CONVIENE LOS ARTICULOS CINCUENTA Y SEIS Y SIETE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Y DEBERA DEPOSITAR FIANZA A SATISFACCION DE LA ASAMBLEA PARA GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD QUE FULDIRAN CONTRA LA FIDELIDAD DE SU CARGO.

V. EN DESARROLLO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA A PROPOSICION DEL PROPRIO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y DE TODOS LOS ACCIONISTAS SE ADECUA DESIGNAR COMO ALEGADO ESPECIAL A LA SEÑORA GILDA LORENA VALDIVIA ESQUER, PARA QUE CONCURRA ANTE NOTARIO PUBLICO A PROTOCOLO DE LA PRESENTE ACTA Y FORMALICE LOS REQUISITOS DE ESTA ASAMBLEA.

POR LO TANTO LA ASAMBLEA ACORDO POR LA UNANIMIDAD DE CONFORMIDAD LOS PUNTOS TRATADOS EN LA PRESENTE ORDEN. ....  
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRO LAS ACTAS DEL PASADO DIA SE DIO POR TERMINADA LA ASAMBLEA LEVANTÁNDOSE PARA CONSTATAR LA PRESENTE ACTA QUE UNA VEZ LEIDA Y APROBADA POR LOS ASISTENTES FUE LEYENDA POR EL PRESIDENTE, LORETANO Y SECRETARIO QUE FUE...

FIRMADO: ROBERTO VALDIVIA URREA - FIRMADO: GILDA LORENA ESQUER TRIADO, FIRMADO: GILDA LORENA VALDIVIA ESQUER - FIRMADO: ROBERTO VALDIVIA ESQUER, FIRMADO: VICTORIA VALDIVIA ESQUER. FIRMADO: DOCUMENTO QUE EN COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA AGREGO AL APENDICE EN EL LEGajo CORRESPONDIENTE APLICADO CON LA LETRA "P".  
CON LO ANTERIOR HA QUEDADO FORMALMENTE PROTOCOLADA LA ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ALCIVISTAS DE LA SOCIEDAD QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, S.A DE C.V., CELEBRADA CON FECHA VEINTI OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTI OCHO, SU DURACION POR EL CORRESPONDIENTE ALTO RENDIENDO LOS ACUERDOS TOMADOS EN DICHA ASAMBLA EN EL REQUISITO Y ACEPTADO ANTERIOR, EL CORRESPONDIENTE OTORGA LA SIGUIENTE

CLASULA

UNICA: LA SEÑORA GILDA LORENA ESQUER TRIADO, EN SU CARÁCTER DE LEGADA ESPECIAL DE LA SOCIEDAD QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, S.A DE C.V., CELEBRADA CON FORMA VERIFICADA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTI OCHO, FORMALIZÓ LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLA DE REFERENCIA, ESENCIALMENTE EN LO RELATIVO A LA NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR DIRECTOR

INSERCIÓN DEL ARTICULO 2331 (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO) DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA

EN LOS PODERES GENERALES PARA ELLOS Y CONSUENZAS, HASTARA QUE SE DICA QUE SE OTORGAN CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLASULA ESPECIAL DE CONFORME A LA LEY PARA QUE SE EN TIENDAN CONCRETADOS SIN LIMITACION NINGUNA

EN LOS PODERES GENERALES PARA APTA MISIBAR BIENES, HASTARA EXPRESAR QUE SEAN CON ESTE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS

EN LOS PODERES GENERALES PARA EFECTUAR ACTOS DE RENTINO HASTARA QUE SE DEN CON ESTE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES DE BUENO TANTO EN LO RELATIVO A LOS BIENES, CUANDO PARA HACER TODA CLASE DE GESTIONES A FIN DE DEFENDER LOS INTERES DE LOS BIENES, CUANDO PARA HACER TODOS LOS CASOS ANTES MENCIONADOS LAS FACULTADES DE LOS APODERADOS, SE CONSIGUIERAN LAS LIMITACIONES O LOS PODERES SERAN ESPECIALES

LOS NOTARIOS INSERIRAN ESTE ARTICULO EN LOS TESTIMONIO DE LOS PODERES QUE OTORGUEN

PERSONALIDAD DE LA SEÑORA GILDA LORENA VALDIVIA ESQUER EN SU CARÁCTER DE LEGADA ESPECIAL DE LA SOCIEDAD QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, S.A DE C.V., LA APODERADA CON LA PROPIA ACTA QUE SE PROTOCOLA Y LA LEGAL EXISTENCIA DE SU RESIDENCIA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:



---

**IN TEXAS**

---

LET  
DE L'ÉCOLE  
NATIONALE  
DES  
ARTS  
ET  
MÉTIERES



MEXICO  
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 CREDENCIAL PARA VOTAR



Nombre: **RODRIGUEZ, JUAN CARLOS**  
 Sexo: **M**  
 Estado: **CD. DE MX**  
 Municipio: **CD. DE MX**  
 Calle: **CD. DE MX**  
 No. Externo: **CD. DE MX**  
 No. Interno: **CD. DE MX**  
 Lugar de Nacimiento: **CD. DE MX**  
 Fecha de Nacimiento: **CD. DE MX**  
 Lugar de Residencia: **CD. DE MX**



PROCESADO EN  
 EL CENTRO DE  
 SERVICIOS ELECTORALES  
 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 EN LA CIUDAD DE MEXICO  
 EN EL MES DE **CD. DE MX** DEL AÑO **CD. DE MX**



MEX:2048014977<<0777078771960  
 99028M3012316MEX<03<<07375<1  
 ALDVIAC<ESQJER<<01LDA<LUMEM4<

SECRET





**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD  
QUINICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.**

--- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CONSISTENTE DE 02 DOS HOJAS  
 01 UNO TAMBIEN OTRAS ESCRITAS POR UN SOLO LADO, LA CUAL ES DE TERCER FOLIO SIGUIENTE.  
 ... VERIFICADA DESPUES ENCIENDE, MEXICO, SIENDO LAS OCHO HORAS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2002  
 SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "QUINICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE", S.A. DE  
 C.V., EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA CAPITAL, CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LAS  
 EXIGENCIAS DE ACCIONISTAS.....

--- PRESIDE LA ASAMBLEA EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE  
 DE LA ASAMBLEA Y FUNGE COMO SECRETARIA POR DESIGNACION DEL PRESIDENTE LA SEÑORA  
 GILDA LORENA ESQUER TRAZO.....

--- SE DESIGNO ESCRUTADOR AL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA ESQUEL, QUIEN ACEPTO EL CARGO  
 CON FIRMA Y FIRMADO LA LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE LOS CERTIFICADOS  
 DE AFILIACION SOCIAL, MANIFESTANDO A LOS ASAMBLEISTAS QUE DICHA LISTA HA SIDO  
 OBTENIDA POR SUS TENDONES Y SE ENCUESTRA ACTUALMENTE NECESARIAMENTE  
 POR EL 100% DE LOS ACCIONISTAS.....

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
ROBERTO VALDIVIA URREA	2,501	\$6,501,000.00
GILDA LORENA ESQUER TRAZO	20	\$20,000.00
TOTAL	2,521	\$6,521,000.00

--- EN VISTA DEL ESCRUTINIO ANTERIOR, EL PRESIDENTE DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA  
 ASAMBLEA Y VAUDOS TODOS LOS AFILIADOS QUE EN SU MOMENTO NO ES NECESARIO LA  
 PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA YA QUE SE ENCUENTRA LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS  
 QUE CONFORMAN EL CAPITAL SOCIAL, DESARROLANDOSE BAJO EL SIGUIENTE.....

**ORDEN DEL DIA**

- I. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA PARA CONSTITUCION Y APROBACION POR LA ASAMBLEA.....
- II. EXCLUSION DE SOCIOS Y ADMISION DE NUEVOS ACCIONISTAS.....
- III. NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR DIRECTOR Y SUS FACULTADES.....
- IV. NOMBRAMIENTO DE NUEVO COMISARIO Y SUS FACULTADES.....
- V. DESIGNACION DE UN EJECUTIVO ESPECIAL.....
- VI. EN DESARROLLO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA  
 EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, CUMPLIO UNA AL ORDEN DEL DIA  
 SIGUIENTE A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA, MUY BIEN QUE FUE APROBADO CON EL 100% DE  
 LOS ACCIONISTAS.....
- II. EN DESARROLLO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA,  
 MANIFESTA QUE SE EXCLUYEN DE LA SOCIEDAD AL ACCIONISTA DE NOMBRAR ROBERTO VALDIVIA  
 URREA, EL CUAL CUENTA CON 2,501 ACCIONES, CON UN VALOR DE \$6,501,000.00 Y LA SOCIA DE  
 NOMBRAR GILDA LORENA ESQUER TRAZO, LA CUAL CUENTA CON 20 ACCIONES, CON UN VALOR DE  
 \$20,000.00, Y SE ADMITEN A LA SOCIEDAD A LOS SIGUIENTES SOCIOS GILDA LORENA VALDIVIA  
 ESQUER, LA CUAL CUENTA CON 841 ACCIONES, CON UN VALOR DE \$841,000.00, ROBERTO VALDIVIA  
 ESQUER, EL CUAL CUENTA CON 840 ACCIONES, CON UN VALOR DE \$840,000.00 Y VICTORIA VALDIVIA  
 ESQUER, LA CUAL CUENTA CON 840 ACCIONES, CON UN VALOR DE \$840,000.00, CUERDANDO DE LA  
 SIGUIENTE MANERA.....

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
GILDA LORENA VALDIVIA ESQUER	841	\$841,000.00
ROBERTO VALDIVIA ESQUER	840	\$840,000.00
VICTORIA VALDIVIA ESQUER	840	\$840,000.00
TOTAL	2,561	\$2,521,000.00

--- III. EN DESARROLLO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA A PROPOSICION DEL PRIMER  
 PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y DE TODOS LOS ACCIONISTAS SE NOMBRA COMO NUEVO  
 ADMINISTRADOR DIRECTOR A LA SEÑORA GILDA LORENA VALDIVIA ESQUER, CON TODAS SUS

SIN TEXAS



FACULTADES QUE SON LAS SIGUIENTES: .....

--- A). ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD Y LOS EMPRESARIOS EN LA URBES Y FUERZA DEL CON PODER AMPLIO Y BASTANTE. ....

B). CEBERENI CONTRATOS DE COMPRAVENTA, BANC LAS CONDICIONES, P AGOS Y PRECIOS QUE ESTIMEN CONVENIENTES, AJUSTANCOSE A FORMALIDADES Y REGISTROS LEGALES. ....

--- C). CONVENIR AL CEBERENI MODIFICAR, NOVAR Y RESCINDIR CONTRATOS EN QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERES, SEAN ANTEROS CON SU OBJETO SOCIAL. ....

--- D). GIRAR, ACEPTAR, SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR, DESCONTAR O NEGOCIAR, PROTESTAR Y PAGAR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO, DE CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO 93 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. ....

E). REPRESENTAR A LA SOCIEDAD AMPLIOS PARTICULARES Y TODA CLASE DE PARTICIPACIONES ADMINISTRATIVAS, JUDICIAL EN FISCAL Y DEL TRABAJO DE LA REPRESENTACION DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, EN TODOS LOS ASUNTOS DE JURISDICCION COMPETENCIA, NUNCA Y VOLUNTARIA, COMO ACTORA COMO DEMANDADA, CON TERCERO COMO INTERESADA Y COMO QUIEN CIBRO GARANTIA, CONFIRMANDOLE A ESE PROPOSITO, PODERES PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, ASISTIDO PARA PLUFOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL, CONFORME A LA LEY DE COMPETENCIA CON LOS ARTICULOS 2931 BOS MIL DOCECIENTOS TREINTA Y UNO Y 2000 DOS MIL DOCECIENTOS TREINTA Y OCHO, DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE SONORA, ADEMAS DE LAS DE RESISTIRSE DEL JUICIO DE AMPARO, HACER POSITURAS, PLUAS Y MELORAS, PARA PRESENTAR O TITULOS Y PARTICIPAR EN TAMPARA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD CON FACULTADES PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 2931 SEXMIL DOCECIENTOS TREINTA Y UNO, DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA, Y EL ARTICULO 11 ONCE DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA EJECUTARLAS ANTE AUTORIDADES DEL TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALES QUE SEÑALA EL ARTICULO 579 CINCUENTOS Y UNOS TRES, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CONFIRMANDOLE HACI TANTAS AMPUAS PARA INTERVENIR EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACION A QUE ALUDE EL ARTICULO 578 DOCECIENTOS TREINTA Y SEIS, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, TANTO EN LAS JUNTAS FEDERALES Y LOCALES, DE CONCILIACION Y CUANDO ANTE AS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, IGUALMENTE SE LE FACILITA PARA PROMOVER ARREGLOS CONCILIATORIOS Y SUSCRIBIR CONVENIOS DE ACUERDO CON EL CITADO ARTICULO PRIMERA INTERVENIR CON AMPUAS FACULTADES EN LA STARA DE EMPRESA Y EXCEPCIONES QUE SE CONTRAE EL ARTICULO 679 DOCECIENTOS SESENTA Y OCHO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, IGUALMENTE PODRA DESAMOGAR LA CONTELONAL A CARGO DE LA SOCIEDAD DE ACUMULO COMO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 578 SEPTECIENTOS DOCEMIL Y SEIS, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y EN GENERAL ACTUAR COMO ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA EN TODA CLASE DE JUICIOS DE TRABAJO, PODRA LEVAR A CABO ACTOS DE RESCISION DE ACUERDO POR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 46 CUARENTA Y SEIS Y 47 CUARENTA Y SIETE, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SIN LIMITACION ALGUNA. ....

--- F). LEVAR A CABO EL USO DE LA PRIMA DE LA RAZON SOCIAL. ....

--- G). NOMBRAR QUIENTE GENERAL, EN SU CASO, CONTADORES, Y OTRAS PERSONA DE LA SOCIEDAD, FIJANCOLES SUS ATENCIONES Y LOS EMPLACEMENTS CORRESPONDIENTES. ....

--- H). CONFERIR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, CON LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES, INCLUSO LA DE SUSTITUILOS EN TODO Y EN PARTE Y REVOCANCOLOS PODERES. ....

--- I). DISPONER DE LOS RECURSOS DE LA COMPANIA EN LA FORMA QUE SE PAREZCAN MAS CONVENIENTE, DETERMINANDO LAS INSTANCIAS DE CREDITO EN QUE DEBAN CONSERVARSE. ....

--- J). CONVOCAR A LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA) CON LAS PRESCRIPCIONES LEGALES Y EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES PRESIDIDAS Y EJERCER EL VOTO DE CALIDAD EN CASO DE EMPATE, EN ASAMBLEAS. ....

--- K). TOMAR LAS MEDIDAS CONVICIENTES Y CONVENIENTES PARA QUE LA CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD SE LEVA CON PRECIO A LA LEY. ....

--- L). DELEGAR EN LAS PERSONAS QUE SE ESTIME PERTINENTE LA LEVACION DE DECISIONES FACULTADES DE LAS QUE SE LE COMPLETEN O SE ASISTAN, RESERVANCOSE SIEMPRE ESTAS FACULTADES. ....

--- M). AUTORIZAR LA CREACION Y SUSPENSION DE AGENCIAS O SUCCURSALES DE LA SOCIEDAD EN FORMA QUE LO CONSIDERE MAS CONVENIENTE. Y. ....



*[Handwritten signature]*

SIN TENDIDO

SECRETARIA DE JUSTICIA Y  
FALSA FERIA  
SECRETARIA DE JUSTICIA Y  
FALSA FERIA  
SECRETARIA DE JUSTICIA Y  
FALSA FERIA

... NO. PARA REALIZAR EN GENERAL LOS ACTOS Y OPERACIONES PERTINENTES AL CEFETO SOCIAL QUE REQUIEREN GOZAMDO DENTRO DE LA OBRERA DE LAS FAMILIARES QUE SE LLEVE A CABO EN LA PRESENCIA DE LOS MAS AMPLIAS ATRIBUCIONES DE REPRESENTACION Y FIRMACION.....

— IV. EN DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA A PROPOSICION DE LA QUINCE PRESIDENDE DE LA ASAMBLEA Y DE TODOS LOS ACCIONISTAS SE NOMBRARA COMISIONADO COMISARIO AL SEÑOR JOSE RAMON LOPEZ SERRANO, EL CUAL ESTARA A CARGO DE LA SOCIEDAD QUE EN LA PRESENTE SE HA ADOCCIONADO EL CUAL ES DESIGNADO PARA LA ASAMBLEA, DURANTE SU CARGO HASTA QUE SUS SUCCESORES LLEVAN A CABO NOMBRADOS Y TANTO POSICION DE SU PUESTO SIN PERJUICIO DE OTRA ASAMBLEA MISMA PUEDE REVOCAR SU NOMBRAMIENTO EN CUALQUIER TIEMPO, TENDRA LOS DEBERES Y OBLIGACIONES QUE LE CONTOCA EN LOS ARTICULOS CUARTO CINCUENTA Y SEIS Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Y DEBERA DEFENSAR FIANZA A SANCIONACION DE LA ASAMBLEA PARA GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD QUE LE CORRESPONDE EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO.....

— V. EN DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA A PROPOSICION DEL PROPIO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y DE TODOS LOS ACCIONISTAS, SE ACUERDA DESIGNAR COMO DELEGADO ESPECIAL A LA SEÑORA GILDA LORENA VALDIVIA ESQUER, PARA QUE CONCURRA ANTE NOTARIO PUBLICO A PRODUCCION DE LA PRESENTE ACTA Y FORMACION DE LOS ACUERDOS DE ESA ASAMBLEA.....

... POR LO TANTO LA ASAMBLEA ACOHIO POR LA TOTALIDAD DE CONFORMIDAD EN LOS PUNTOS TRATADOS EN LA PRESENTE ORDEN.....

— EN CUMPLIMIENTO DEL ORDEN DEL DIA QUE TRATAMOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES EN LA ASAMBLEA, LEVANTANDOSE PARA CONSTANCIA A LA PRESENCIA DE UNA VEZ LEIDA Y APROBADA POR LOS ASISTENTES FUE FIRMADE POR EL PRESIDENTE SECRETARIO Y ESCRIBANOS QUE DA FE.....

ROBERTO VALDIVIA URRUTIA

RFC: VALURRUTZSANO

GILDA LORENA ESQUER TRUADO

RFC: EUTGALDTRUADO

GILDA LORENA VALDIVIA ESQUER

RFC: VALGARRIZMOI

ROBERTO VALDIVIA ESQUER

RFC: VALRIZOITRLE

VICTORIA VALDIVIA ESQUER

RFC: VALV880805H92

LA 1  
2 51 N

SENTENCED

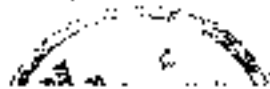
UCI  
FBI LA PC  
MAY 28 1968  
204

**CONTIENE:** PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, DE FECHA VEINTISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, DE LA EMPRESA DENOMINADA QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., EN LA DÍE SE ACORDO ENTRE OTROS PUNTOS: I. AUMENTO DE CAPITAL. II. DESIGNACION DE UN DELEGADO ESPECIAL PARA COMPARARECER ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR EL ACTA.



ESCRITURA: 14,793
VOLUMEN: 272
FECHA DE ESCRITURA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2013
FECHA DE TESTANDO: 16 DE ENERO DEL AÑO 2013

SIN TEXTO





Lic. Roberto Rubio Romero

Lic. Roberto Rubio Romero

INSTITUTO NOTARIAL REGISTRADO No. 40

DEL ESTADO DE SONORA

RECIBO

Atende Ma. 31-A Otonis

Tel. 415-13-10, 414-64-52 y Fax. 414-51-23

Ciudad Obregon, Sonora, Mexico

16 de Mayo 2010

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SELECCIONES NOVENA Y TRES.

LIBRO 272 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS).



EN CIUDAD OBRERON, MUNICIPALIDAD DE CALLEJUE, ESTADO DE SONORA, MÉXICO, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, ANTE MI LICENCIADO ROBERTO RUBIO ROMERO, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO CUARENTA, EN EJERCICIO DE ESTA RESIDENCIA, COMPARECIE:

EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, EN SU CARÁCTER DE DESAHO ESPECIAL DE LA EMPRESA DENOMINADA QUINTA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PERSONALIDAD QUE ACREDITARA EN EL CURSO DE ESTA ESCRITURA.

A QUIEN Y COYA APTITUD LEGAL NECESARIA DOY FE DE CONOCER, HACIENDO CONSTAR QUE TODA LO QUE EN ESTA ESCRITURA DECLARA EL COMPARECIENTE, LO HACE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, PREVIO APERCEBIMIENTO QUE LE HACE EL NOTARIO DE LAS PENAS EN QUE INCURREN QUIENES DECLARAN FALSAMENTE, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SONORA, ASI COMO DE QUE DADO:

QUE DEBIDAMENTE FACILITADO PARA ELLO VIENE A SUJETAR DEL SUSCRITO NOTARIO LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, DENOMINADA CON FECHA VERDADERA DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, EN LA QUE SE ACORDO ENTRE OTROS PUNTOS: AUMENTO DE CAPITAL. DESIGNACION DE UN DELEGADO ESPECIAL PARA COMPARECER ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR EL ACTA. EN VIRTUD DE LO SOLICITADO POR EL COMPARECIENTE, PROCEDO A REALIZAR LA PROTOCOLIZACION DE ACTA MENCIONADA, PARA LO CUAL ME EXHIBE Y DOY FE TENER A LA VISTA LO SIGUIENTE:

EN DOS FOLIAS ÚTILES. EL ACTA DE SOCIOS CELEBRADA CON FECHA VERDADERA DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, LA CUAL ES DEL TENGOR LITERAL SIGUIENTE:

DOCUMENTO PROTOCOLIZADO

"A S A M B L E A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A". EN CIUDAD OBRERON, SONORA, A LAS TERCERAS HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE REUNIERON EN EL CANTILLO SOCIAL DE LA EMPRESA DENOMINADA QUINTA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, LOS ACCIONISTAS DE DICHA EMPRESA, CON EL DOLITO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, LA CUAL NO REQUIERE CONVOCATORIA PREVIA POR ENCONTRARSE REUNIDOS LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS.

LA ASAMBLEA FUE PRESIDIDA POR EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR DIRECTOR DE LA SOCIEDAD; ACTUANDO COMO SECRETARIA POR ACCORDO DE LA ASAMBLEA, LA SEÑORA GILDA LORENA ESCOBAR TIRADO.

EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, DESIGNO ESCRITADOR AL SEÑOR MARCO ANTONIO GONZALEZ PERAZA, QUIEN OCUPA EL CARGO DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD Y EL CUAL SE ENCUENTRA PRESENTE TAMBIEN EN ESTA ASAMBLEA. DESPUÉS DE ACEPTAR EL CARGO EL SEÑOR MARCO ANTONIO GONZALEZ PERAZA, PROCEDIO A FORMULAR LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA:

ACCIONISTAS:	ACCIONES:	VALOR:
SR. ROBERTO VALDIVIA URREA	80	\$ 90,000.00
SRA. GILDA LORENA ESCOBAR TIRADO	10	\$ 10,000.00
TOTAL:	100	\$ 100,000.00

EN VIRTUD DEL RESULTADO DEL COMPUTO LICITARRADO, EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA DECLARA QUE LA ASAMBLEA ES VÁLIDA, EN CONSECUENCIA SE PROCEDE AL DESAHO DEL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

— I. AUMENTO DE CAPITAL.....  
— II. DESIGNACION DE UN DELEGADO ESPECIAL PARA COMPARECER ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR EL ACTA...  
— UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA CONOCIO EL CONTENIDO DEL ORDEN DEL DIA FUE APROBADO POR UNANIMIDAD, PROCEDIENDOSE EN CONSECUENCIA AL DESAHOGO DEL MISMO.....  
... EN VIRTUD DEL RESULTADO QUE ARROJA EL ESCRUTINIO ANTERIOR, SE ENCUENTRA REPRESENTADO EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, RAZON POR LA CUAL EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA, YA QUE EXISTE EL QUORUM LEGAL PARA LA CELEBRACION DE LA MISMA.....

— EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, LA PRESENTE ASAMBLEA SOMETE A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS REFERENTE AL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, EXPUSO A LA ASAMBLEA QUE ES NECESARIO QUE LA SOCIEDAD QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE ACTUALMENTE TIENE UN CAPITAL SOCIAL DE \$100,000.00 (CIENTO MIL PESOS OCHOCIENTOS MONEDA NACIONAL), INCREMENTE SU CAPITAL EN \$2,421,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTUN MIL PESOS OCHOCIENTOS MONEDA NACIONAL), MAS, PARA QUEDAR FIJADO EN LA CANTIDAD DE \$2,521,000.00 (DOS MILLONES CINCUENTA Y VEINTUN MIL PESOS OCHOCIENTOS MONEDA NACIONAL).  
— EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, PROPONE A LA ASAMBLEA DESIGNAR UN DELEGADO ESPECIAL PARA QUE COMPAREZCA ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA.....  
— DESPUES DE DELIBERAR LAS PROPUUESTAS ANTERIORES, POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE ADOPTAN LOS SIGUIENTES:.....

A C U E R D O S

— PRIMERO. LA ASAMBLEA SOMETE A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS EL AUMENTO DEL CAPITAL PROPUUESTO, CONCLUYENDO POR UNANIMIDAD QUE ES NECESARIO EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL QUE PROPONE EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, QUIEN PRESIDE LA ASAMBLEA, Y EN CONSECUENCIA SE ACUERDA TAMBIEN QUE LA SOCIEDAD DENOMINADA QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, AUMENTE SU CAPITAL SOCIAL EN LA CANTIDAD DE \$2,421,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTUN MIL PESOS OCHOCIENTOS MONEDA NACIONAL), MAS, PARA QUEDAR FIJADO EN DEFINITIVA EN LA CANTIDAD DE \$2,521,000.00 (DOS MILLONES CINCUENTA Y VEINTUN MIL PESOS OCHOCIENTOS MONEDA NACIONAL), QUEDANDO ESTE AUMENTO COMO CAPITAL SUSCRITO ACORDANDO LA ASAMBLEA QUE EN VIRTUD DE LA APORTACION QUE SE EFECTUARA AL CAPITAL SOCIAL FIJO MENCIONADO, COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR LA COMPOSICION DEL CAPITAL Y EL CUADRO DE LAS PARTES SOCIALES QUEDA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:.....

ACCIONISTAS:.....	ACCIONES:.....	VALOR:.....
— SR. ROBERTO VALDIVIA URREA.....	2,501	\$2,501,000.00
— SRA. GILDA LORENA ESQUER TRAZO.....	20	\$ 20,000.00
T O T A L.....	2,521	\$2,521,000.00

— SEGUNDO. LA ASAMBLEA ACUERDA POR UNANIMIDAD EN NOMBRAR COMO DELEGADO ESPECIAL AL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR EL ACTA.....  
— NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA ASAMBLEA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:.....

*Lic. Roberto Rubio Romero*

*Lic. Roberto Rubio Romero*



NOTARIO PUBLICO No. 40

TITULAR

Atende No. 633-A Omgre  
Tel. 413-12-10, 414-84-82 y Fax 414-81-23  
Ciudad Oaxtepec, Sotavento, México

NOTARIO PUBLICO No. 40

SUPLLENTE

— SR. ROBERTO VALDIVIA URREA, FIRMADO, SRA. GILDA LORENA ESQUER TIRADO, FIRMADO.

... DOY FE QUE EL ANTERIOR INSERTO CONCUERDA FIELMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUCE A LA VISTA, EL CUAL HE JUO AGREGADO AL LEGAJO CORRESPONDIENTE AL APENDICE DE ESTA ESCRITURA, MARCADO CON LA LETRA "A".

— CON LO ANTERIOR, HA QUEDADO DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADA EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA PROMINADA QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, FLEBERADA CON FECHA VEINTISEIS DE DICIEMBRE DE AÑO DOS MIL DOCE, SOLICITADA POR EL COMPARECIENTE, AUTORIZANDO LOS ACUERDOS TOMADOS EN DICHA ASAMBLEA.

.... EXPOSTO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, EL COMPARECIENTE OTORGA LAS SIGUIENTES:

**C L A U S U L A S :**

— PRIMERA.- EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, EN SU CARACTER DE DELEGADO ESPECIAL DESIGNADO DE LA ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE FECHA VEINTISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, FORMALIZANDO ACUERDOS ADOPTADOS EN LA MENCIONADA ACTA.

— SEBUNDA.- PARA EFECTOS DEL ARTICULO 27 (VEINTISETE) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION CON LA REGLA 2.3.16.-A-REGION, EL COMPARECIENTE MANIFIESTA QUE LAS CÉDULAS DE IDENTIFICACION FISCAL QUE INCUMPLA LA OBLIGACION FISCAL DE LA REGLA 5189, QUEDARON ACREDITADAS EN EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA REFERIDA EMPRESA.

**P E R S O N A L I D A D :**

— POR LO QUE RESPECTA A LA PERSONALIDAD DEL COMPARECIENTE SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, COMO DELEGADO ESPECIAL, ESTA SE ACREDITA CON LA PROPIA ACTA QUE SE PROTOCOLIZA, EN LA QUE CONSTA TAL CARÁCTER.

.... EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

— PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA, EL COMPARECIENTE VS EXHIBE Y DOY FE TENER A LA VISTA, EL PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 12,355 (VINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE), LIBRO 309 (TRESCIENTOS NUEVE), DE FECHA TRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO TREINTA Y TRES DE ESTA CIUDAD, SEÑOR LICENCIADO PEDRO L NAVARRO ACOSTA, LA CUAL CONTIENE CONSTITUCION DE LA EMPRESA, PREVIO PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, BAJO EL NUMERO 15,110 (QUINCE MIL CIENTO DIEZ), DEL VOLUMEN 418 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO), DE LA SECCION CINCPRO, LIBRO 1 (UNO), DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, DOCUMENTO QUE EN COPIA CERTIFICADA NOTARIALMENTE SE MANDA AGREGAR AL APENDICE DE ESTA ESCRITURA, MARCADO CON LA LETRA "B".

— ESCRITURA NUMERO 11,936 (ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA), LIBRO 242 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS), DE FECHA OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE, PASADA ANTE LA FE DEL SUBSCRITO NOTARIO AUTORIZANTE, MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 37357 - 4 (TRENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE ASTERISCO CUATRO), DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE, QUE CONTIENE PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA.

DE NOMINADA QUINICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE, EN LA QUE SE ACORDO ENTRE OTROS PUNTOS, LA AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y DESIGNACION DE UN DELEGADO ESPECIAL PARA COMPARECER ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR EL ACTA; DOCUMENTO QUE EN COPIA CERTIFICADA NOTARIAMENTE SE MANDA AGREGAR AL APENDICE DE ESTA ESCRITURA, MARCADO CON LA LETRA "C".

--- ESCRITURA PUBLICA NUMERO 13,789 (TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE), LIBRO 281 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN), DE FECHA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO AUTORIZANTE, MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 37057 \* 4 (TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE ASTERISCO CUATRO), DE FECHA DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE. LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, DE FECHA VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, EN LA QUE SE ACORDO ENTRE OTROS PUNTOS: 1. RATIFICACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR DIRECTOR EL CUAL OSTENTA ACTUALMENTE EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URRERA. 2. RATIFICACION DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO Y CON TODAS LAS FACULTADES QUE INDICA LA CLAUSELA DECIMA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA AL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URRERA. 3. DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAL PARA COMPARECER ANTE NOTARIO PUBLICO A LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA QUE SE LEVANTE; DOCUMENTO QUE EN COPIA CERTIFICADA NOTARIAMENTE SE MANDA AGREGAR AL APENDICE DE ESTA ESCRITURA, MARCADO CON LA LETRA "D".

--- ESCRITURA PUBLICA NUMERO 14,214 (CATORCE MIL DOSCIENTOS CATORCE), DEL LIBRO 286 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS), DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO AUTORIZANTE, MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 37057 \* 4 (TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE ASTERISCO CUATRO), DE FECHA DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE, QUE CONTIENE PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA DENOMINADA QUINICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, EN LA QUE SE ACORDO ENTRE OTROS PUNTOS: 1. AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL. 11. DESIGNACION DE UN DELEGADO ESPECIAL PARA COMPARECER ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR EL ACTA; DOCUMENTO QUE SE MANDA AGREGAR A ESTA ESCRITURA, MARCADO CON LA LETRA "E".

--- POR SUS GENERALES MANIFESTO EL COMPARECIENTE QUE ES MEXICANO POR NACIMIENTO E HIJO DE PADRES DEL MISMO ORIGEN, QUE NACIO EN ESTA CIUDAD, EL DIA VEINTICINCO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, CASADO, WIGENIRO BUQUINICO, Y CON DOMICILIO EN CALLE CATEMACO NUMERO NOVECIENTOS CINCUENTA NORTE DE LA COLONIA ZONA NORTE DE ESTA CIUDAD.

--- EN RELACION CON EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; MANIFESTO EL COMPARECIENTE QUE TANTO EL EN LO PERSONAL COMO SU REPRESENTADA, SON CAUSANTES DE DICHO IMPUESTO Y SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL MISMO, SIN HABERLO ACREDITADO DE MOMENTO.

--- QUE EL COMPARECIENTE LO IDENTIFIQUE PLENAMENTE CON EL SIGUIENTE DOCUMENTO: CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA CON FOLIO NUMERO DDDDCASADAS57 (CERO, CERO, CERO, CERO, CUATRO, CINCO, CUATRO, CERO, CUATRO, CINCO, SIETE), EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL; DOCUMENTO