

Notaría 30

Lic. Roberto de la Peña Dingfelder



--- NÚMERO 5067 CINCO MIL SESENTA Y SIETE.

--- VOLUMEN 44 CUARENTA Y CUATRO.

--- EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPALIDAD DE CAJEME, ESTADO DE SONORA, MÉXICO, A LOS VEINTIUN DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, ANTE MI, LICENCIADO ROBERTO DE LA PEÑA DINGFELDER, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO TREINTA EN EJERCICIO DE ESTA RESIDENCIA, COMPARECÍO:

--- LA SEÑORA GILDA LORENA VALDIVIA ESQUER, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA ESPECIAL DE LA SOCIEDAD "QUÍMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE", S.A DE C.V., PERSONALIDAD QUE ACREDITARA EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO.

--- SE DEBERÁ INSCRIBIR DE ACUERDO AL ARTÍCULO 194 CIENTO NOVENTA Y CUATRO, PÁRRAFO I PRIMERO, DE LA LEY CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA.

--- QUIEN A MI JUICIO TIENE APTITUD LEGAL NECESARIA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, LA SEÑORA GILDA LORENA VALDIVIA ESQUER, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR VLESG189090226M6500; DOCUMENTO QUE EN COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA AGREGO AL APÉNDICE EN EL LEGAJO CORRESPONDIENTE MARCADOS CON LA LETRA "A"; Y QUIEN ADVERTIDA DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS QUE SE CONDUCEN CON FALSEDAD, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 205 DOSCIENTOS CINCO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA, PROTESTO CONDUCIRSE CON VERDAD, Y DIJO:

--- QUE EN SU CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL Y DEBIDAMENTE FACULTADO PARA ELLO VIENE A SOLICITAR DEL SUSCRITO NOTARIO LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "QUÍMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE", S.A DE C.V., CELEBRADA CON FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, MISMA QUE CONTIENE ENTRE OTROS ACUERDOS: NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR DIRECTOR.

--- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CONSTANTE DE TRES HOJAS HOJAS ÚTILES TAMANO OFICIO ESCRITAS POR UN SOLO LADO, LA CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE:

--- "EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MÉXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2022, SE REJUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "QUÍMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE", S.A. DE C.V., EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA, CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

--- PRESIDE LA ASAMBLEA EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y FUNGE COMO SECRETARÍA POR DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE LA SEÑORA GILDA LORENA ESQUER TIRADO.

--- SE DESIGNO ESCRUTADOR AL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA ESQUER, QUIEN ACEPTO EL CARGO CONFERIDO Y ENSEGUIDA ELABORO LA LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN SOCIAL, MANIFESTANDO A LOS ASAMBLEISTAS QUE DICHA LISTA HA SIDO DEBIDAMENTE FIRMADA POR SUS TENEDORES Y SE ENCUENTRA ACTUALMENTE REPRESENTADO POR EL 100% DE LOS ACCIONISTAS:

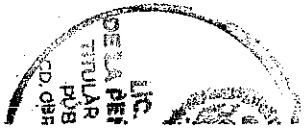
ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
ROBERTO VALDIVIA URREA	2,501	\$2,501,000.00
GILDA LORENA ESQUER TIRADO	20	\$20,000.00
TOTAL	2,521	\$2,521,000.00

--- EN VISTA DEL ESCRUTINIO ANTERIOR, EL PRESIDENTE DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA Y VALIDOS TODOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN, NO ES NECESARIO LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA YA QUE SE ENCUENTRA LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS QUE CONFORMAN EL CAPITAL SOCIAL, DESARROLLÁNDOSE BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- I.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA PARA CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN POR LA ASAMBLEA.
- II.- EXCLUSIÓN DE SOCIOS Y ADMISIÓN DE NUEVOS ACCIONISTAS.
- III.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR DIRECTOR Y SUS FACULTADES.
- IV.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO COMISARIO Y SUS FACULTADES.
- V.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL.
- I.- EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, SOMETIÉNDOSE A

C O T E J A D O



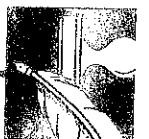
CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA, MISMA QUE FUE APROBADO POR EL 100% DE LOS ACCIONISTAS.-----
— II. - EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, MANIFIESTA QUE SE EXCLUYEN DE LA SOCIEDAD AL ACCIONISTA DE NOMBRE ROBERTO VALDIVIA URREA, EL CUAL CUENTA CON 2,501 ACCIONES, CON UN VALOR DE \$2,501,000.00 Y LA SOCIA DE NOMBRE GILDA LORENA ESQUER TRADO, 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, QUEDANDO 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	2,521	\$2,521,000.00

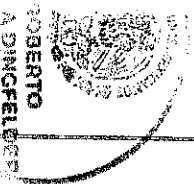
— III. - EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, A PROPOSICION DEL PROPIO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y DE TODOS LOS ACCIONISTAS, SE NOMBRA COMO NUEVO ADMINISTRADOR DIRECTOR A LA SEÑORA GILDA LORENA VALDIVIA ESQUER, CON TODAS SUS FACULTADES QUE SON LAS SIGUIENTES:
— CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS MAS AMPLIOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 2,831 DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU CORRELATIVO EL 2,554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y ADEMÁS LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ARTICULO 2,868 DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO DEL PRIMERO DE DICHO ORDENAMIENTOS Y SU CORRELATIVO EL ARTICULO 2,587 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE, DEL SEGUNDO DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS, TENIENDO EL MANDATARIO DE UNA MANERA ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVA, LAS SIGUIENTES FACULTADES:-----
— PARA QUE CONCURRA ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES SEAN ESTAS JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, DEL TRABAJO, MILITARES O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, INCLUSIVE AGRARIAS ENTRE ELLAS LA PROCURADURIA AGRARIA, EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL Y LOS TRIBUNALES AGRARIOS.-----
— PARA QUE PRESENTE DEMANDAS, HAGA CONTESTACIONES, PROMUEVA TODA CLASE DE JUICIOS SEAN PENALES, CIVILES, MERCANTILES, DEL TRABAJO, FISCALES, AGRARIOS O DE CUALQUIERA OTRA INDOLE, TANTO EN LO PRINCIPAL COMO EN SUS INCIDENTES, INCLUYENDO EL JUICIO DE AMPARO, DIRECTO O INDIRECTO Y PARA DESISTIRSE DE ELLOS.-----
— PARA TRANSIGIR.-----
— PARA COMPROMETER EN ARBITROS, ARBITRADORES Y AMIGABLES COMPONEDORES.-----
— PARA ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES.-----
— PARA RECUSAR JUECES, SECRETARIOS, ACTUARIOS, O A CUALQUIER OTRA AUTORIDAD.-----
— PARA RECIBIR PAGOS.-----
— PARA PRESENTAR DENUNCIAS Y QUERELLAS EN MATERIA PENAL EN LOS MAS AMPLIOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 121 CIENTO VEINTIUNO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENALES PARA EL ESTADO DE SONORA Y CONSTITUIRSE POR SU MANDANTE EN PARTE CIVIL O EN TERCERO COADYUVANTE DEL MINISTERIO PUBLICO, ASÍ COMO PARA DESISTIRSE DE LAS RESPECTIVAS ACCIONES E INSTANCIAS CUANDO LO PERMITA LA LEY Y OTORGAR EL PERDÓN EN SU CASO.-----
— EL APODERADO PODRÁ ACTUAR ANTE O FRENTE AL O LOS SINDICATOS CON LOS CUALES EXISTAN CELEBRADOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO Y, PARA TODOS LOS EFECTOS DE CONFLICTOS COLECTIVOS, PODRÁ ACTUAR ANTE O FRENTE A LOS TRABAJADORES PERSONALMENTE CONSIDERADOS Y PARA TODOS LOS EFECTOS DE CONFLICTOS INDIVIDUALES; EN GENERAL, PARA TODOS LOS ASUNTOS OBRERO-PATRONALES Y PARA EJERCITARSE ANTE CUALESQUIERA DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 523 QUINIENTOS VEINTITRÉS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; PODRÁ ASIMISMO, COMPARECER ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, YA SEAN LOCALES O FEDERALES; EN CONSECUENCIA, LLEVARA LA REPRESENTACIÓN PATRONAL PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 11 ONCE, 46 CUARENTA Y SEIS Y 47 CUARENTA Y SIETE, Y TAMBIÉN, LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PODERDANTE PARA LOS EFECTOS DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD Y LA

Notaría 30

Lic. Roberto de la Peña Dingfelder



LIC. HONORARIO



ROBERTO DE LA PEÑA DINGFELDER
NOTARIO PUBLICO
C.A. No. 30
SON. SONORA
MÉXICO

C O T E J A D O

CAPACIDAD EN JUICIOS O FUERA DE ELLOS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 692 SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS FRACCIONES II SEGUNDA Y III TERCERA; PODRÁ COMPARECER AL DESAHOGO DE PRUEBAS CONFESIONALES EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 787 SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 788 SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON FACULTADES PARA ARTICULAR Y RESOLVER DOMICILIOS CONVENCIONALES PARA Oír Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 876 OCHO CIENTOS SETENTA Y SEIS; PODRÁ COMPARECER CON TODA LA REPRESENTACIÓN LEGAL BASTANTE Y SUFICIENTE PARA ACUDIR A LAS AUDIENCIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 873 DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 875 OCHO CIENTOS SETENTA Y CINCO, 876 OCHO CIENTOS SETENTA Y SEIS FRACCIONES I PRIMERA Y VI SEXTA, 877 NUEVE Y 880 OCHO CIENTOS OCHENTA; TAMBIÉN PODRÁ ACUDIR A LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 883 OCHO CIENTOS OCHENTA Y TRES Y 884 OCHO CIENTOS OCHENTA Y CUATRO, TODOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; PODRÁ HACER ARREGLOS CONCILIATORIOS, CELEBRAR TRANSACCIONES, TOMAR TODA CLASE DE DECISIONES, NEGOCIAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS LABORALES; AL MISMO TIEMPO PODRÁ ACTUAR COMO REPRESENTANTE DEL PODERDANTE COMO ADMINISTRADOR, RESPECTO Y PARA TODA CLASE DE JUICIOS O PROCEDIMIENTOS CONTRATOS DE TRABAJO Y RESCINDIROS.-----

--- PARA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, ACUDA ANTE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA; SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DE CIUDAD OBRÉGÓN, SONORA Y EN EJERCICIO DEL PRESENTE PODER, REALICE LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA Oír Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES; PARA PROMOVER O REALIZAR CUALQUIER GESTIÓN ANTE DICHAS DEPENDENCIAS; PARA SOLICITAR DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; PARA SOLICITAR DEVOLUCIONES O COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; PARA REALIZAR O FORMULAR DECLARACIONES, SOLICITAR EN VENTANILLA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE O EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES A NOMBRE DEL PODERDANTE Y PARA LLEVAR A CABO EL TRAMITE DE SOLICITUD Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.-----

--- PARA QUE REALICE TODOS LOS TRAMITES O GESTIONES QUE SEAN NECESARIOS ANTE LA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO, TESORERÍA MUNICIPAL, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, INFONAVIT, CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA SEA ESTA FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, INSTITUCIONES BANCARIAS, FACULTÁNDOLO PARA RECIBIR LOS CHEQUES RELATIVOS A LAS DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, FIRMAR DE RECIBIDO DE DICHA DOCUMENTACIÓN, ELABORACIÓN DE DECLARACIONES Y EN GENERAL CUALQUIER DOCUMENTACIÓN, QUE SEA NECESARIA PARA LOS TRAMITES QUE SE REALCEN EN DICHAS DEPENDENCIAS.-----

--- PARA SUSCRIBIR, COBRAR, CEDER, DESCONTAR, ENDOSAR, AVALAR Y EN GENERAL OTORGAR CON CUALESQUIER CARÁCTER TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, INCLUYENDO CHEQUES, EN LOS MAS AMPLIOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 9º NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.-----

--- PODER ESPECIAL CAMBIARIO, PARA ABRIR, OPERAR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, ASÍ COMO ACEPTAR, OTORGAR, AVALAR, GIRAR, EMITIR, LIBRAR, ENDOSAR, Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 9º NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO CON LA MAYOR AMPLITUD Y SIN LIMITACIÓN ALGUNA.-----

--- PARA LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS DE LOS LLAMADOS DE RIGUROSO DOMINIO COMO ENTENAVAR, VENDER, HIPOTECAR Y GRAVAR EN CUALQUIER FORMA LOS BIENES DEL PODERDANTE.-----

--- CONSTITUIRSE EN FIADORES, AVALISTAS O ADQUIRIR RESPONSABILIDADES SOLIDARIAS O MANCOMUNADAS POR OBLIGACIONES DE EMPRESAS AFILIADAS, SUBSIDIARIAS O ASOCIADAS.-----

--- PARA DELEGAR SUS FACULTADES Y OTORGAR PODERES RESERVÁNDOSE SU EJERCICIO Y PARA REVOCARLOS, PUDIENDO A SU VEZ FACULTAR AL APODERADO QUE DESIGNE PARA SUSTITUIR A SU VEZ DICHO PODER Y FACULTADES, ASÍ COMO PARA QUE LOS MANDATARIOS ASÍ DESIGNADOS Y LOS QUE ESTOS A SU VEZ DESIGNEN PUEDAN OTORGAR PODERES Y REVOCARLOS EN FORMA SUCESIVA, SIN

LIMITACION:-----

---IV. EN DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, A PROPOSICION DEL PROPIO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y DE TODOS LOS ACCIONISTAS, SE NOMBRA COMO NUEVO COMISARIO AL SEÑOR JOSE RAMON LOPEZ SERRANO, EL CUAL ESTARÁ A CARGO DE LA SOCIEDAD QUIEN PODRÁN SER O NO ACCIONISTA: EL CUAL ES DESIGNADO POR LA ASAMBLEA, DURARA EN SU CARGO HASTA QUE SUS SUCESESORES HAYAN SIDO NOMBRADOS Y TOMEN POSESION DE SU PUESTO SIN PERJUICIO DE QUE LA ASAMBLEA MISMA PUEDA REVOCAR SU NOMBRAMIENTO EN CUALQUIER TIEMPO, TENDRÁ LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE LE CONFIERE LOS ARTICULOS CIENTO SESENTA Y SEIS Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES; Y DEBERÁ DEPOSITAR FIANZA A SATISFACCION DE LA ASAMBLEA PARA GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERAN CONTRAER 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 PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA Y FORMALICE LOS ACUERDOS DE ESTA ASAMBLEA.-----

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

--- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA SE DIO POR TERMINADA LA ASAMBLEA, LEVANTÁNDOSE PARA CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA QUE UNA VEZ LEIDA Y APROBADA POR LOS ASISTENTES FUE FIRMADA POR EL PRESIDENTE, SECRETARIO Y ESCRUTADOR QUE DA FE.-----

--- FIRMADO. ROBERTO VALDIVIA URREA.- FIRMADO. GILDA LORENA ESQUER TIRADO.- FIRMADO. GILDA LORENA VALDIVIA ESQUER.- FIRMADO. ROBERTO VALDIVIA ESQUER.- FIRMADO. VICTORIA VALDIVIA ESQUER.- FIRMADO. DOCUMENTO QUE EN COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA AGREGO AL APÉNDICE EN EL LEGAJO CORRESPONDIENTE MARCADOS CON LA LETRA "B".-----

--- CON LO ANTERIOR, HA QUEDADO DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADA EL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "QUÍMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE", S.A DE C.V., CELEBRADA CON FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, SOLICITADA POR EL COMPARECIENTE, AUTORIZANDO LOS ACUERDOS TOMADOS EN DICHA ASAMBLEA.-----

--- EXPUESTO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, EL COMPARECIENTE OTORGA LA SIGUIENTE:-----

-----CLÁUSULA-----

--- ÚNICA. LA SEÑORA GILDA LORENA ESQUER TIRADO, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA ESPECIAL DE LA SOCIEDAD "QUÍMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE", S.A DE C.V., CELEBRADA CON FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, FORMALIZA LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA DE REFERENCIA, ESENCIALMENTE EN LO RELATIVO A EL: NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR DIRECTOR-----

--- INSERCIÓN DEL ARTICULO 2,831 DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA.-----

--- "EN LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, BASTARA QUE SE DIGA QUE SE OTORGAN CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y, LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN CONFERIDOS SIN LIMITACIÓN ALGUNA".-----

--- "EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES, BASTARA EXPRESAR QUE SERÁN CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS".-----

--- "EN LOS PODERES GENERALES PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO BASTARA QUE SE DEN CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES DE DUENO, TANTO EN LO RELATIVO A LOS BIENES, COMO PARA HACER TODA CLASE DE GESTIONES A FIN DE DEFENDERLOS".-----

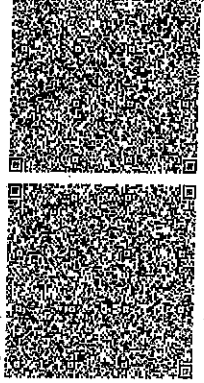
--- "CUANDO SE QUISIEREN LIMITAR EN LOS TRES CASOS ANTES MENCIONADOS LAS FACULTADES DE LOS APODERADOS, SE CONSIGNARAN LAS LIMITACIONES O LOS PODERES SERÁN ESPECIALES".-----

--- "LOS NOTARIOS INSERTARAN ESTE ARTICULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE OTORGUEN".-----

--- PERSONALIDAD DE LA SEÑORA GILDA LORENA VALDIVIA ESQUER, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA ESPECIAL DE LA SOCIEDAD "QUÍMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE", S.A DE C.V., LA ACREDITA CON LA PROPIA ACTA QUE SE PROTOCOLIZA Y LA LEGAL EXISTENCIA DE SU REPRESENTADA, CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:-----

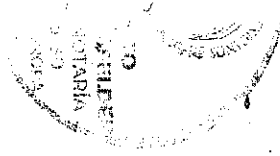
SIN TEXTO

U.C. 21
DE LA FERIA
TITULAR D
NOVED
L. 2885
ESTADO



SECRETARÍA DE ELECTORAL
INSTITUTO NACIONAL
CALLE DE LA FORTALEZA 100
PUNTO DE VOTACIÓN

MEX2048014977<<0777078775960
909028M3012316MEX<03<<07375<1
L DIVIA<ESQUER<<GILDA<LORENA<



MEXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



Gilda Valdina

NOMBRE
VALDINA
ESUTER
GILDA LORENA

DOMICILIO
C/LAGO CATEMACO 951
COL REAL DEL SOL AMPLIACION 85940
CAJEME SON.



CLAVE DE ELECTOR VLESG1469902284500
CURP VAE699902M5R1SL03
FECHA DE NACIMIENTO 02/09/1989

AÑO DE REGISTRO 2007-03
SECCION VISERCA
2020-2030

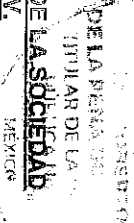
SEXO M

SECRETARÍA DE ELECTORAL
INSTITUTO NACIONAL
CALLE DE LA FORTALEZA 100
PUNTO DE VOTACIÓN

SIN TEXTO



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



--- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CONSTANTE DE 02 DOS HOJAS ÚTILES TAMANO OFICIO ESCRITAS POR UN SOLO LADO, LA CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE:---
 --- "EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MÉXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2022, SE REÚNEN LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE", S.A. DE C.V., EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA, CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.-----

--- PRESIDE LA ASAMBLEA EL SEÑOR **ROBERTO VALDIVIA URREA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y FUNGE COMO SECRETARIA POR DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE LA SEÑORA **GILDA LORENA ESQUER TIRADO**.-----

--- SE DESIGNO ESCRUTADOR AL SEÑOR **ROBERTO VALDIVIA ESQUER**, QUIEN ACEPTO EL CARGO CONFERIDO Y ENSEGUIDA ELABORO LA LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN SOCIAL, MANIFESTANDO A LOS ASAMBLEISTAS QUE DICHA LISTA HA SIDO DEBIDAMENTE FIRMADA POR SUS TENEDORES Y SE ENCUENTRA ACTUALMENTE REPRESENTADO POR EL 100% DE LOS ACCIONISTAS:-----

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

--- EN VISTA DEL ESCRUTINIO ANTERIOR, EL PRESIDENTE DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA Y VALIDOS TODOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN, NO ES NECESARIO LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA YA QUE SE ENCUENTRA LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS QUE CONFORMAN EL CAPITAL SOCIAL, DESARROLLÁNDOSE BAJO EL SIGUIENTE:-----

----- **ORDEN DEL DÍA:** -----

--- I.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA PARA CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN POR LA ASAMBLEA.-----

--- II.- EXCLUSIÓN DE SOCIOS Y ADMISIÓN DE NUEVOS ACCIONISTAS.-----

--- III.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR DIRECTOR Y SUS FACULTADES.-----

--- IV.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO COMISARIO Y SUS FACULTADES.-----

--- V.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL.-----
 --- I.- **EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, EL SEÑOR **ROBERTO VALDIVIA URREA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, SOMETIÉNDOSE A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, MISMA QUE FUE APROBADO POR EL 100% DE LOS ACCIONISTAS:-----

--- II.- **EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, MANIFIESTA QUE SE EXCLUYEN DE LA SOCIEDAD AL ACCIONISTA DE NOMBRE **ROBERTO VALDIVIA URREA**, EL CUAL CUENTA CON 2,501 ACCIONES, CON UN VALOR DE \$2,501,000.00 Y LA SOCIA DE NOMBRE **GILDA LORENA ESQUER TIRADO**, 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, QUEDANDO 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	2,521	\$2,521,000.00

--- III.- **EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, A PROPOSICIÓN DEL PROPIO 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

Gilda Lorena Valdivia Esquer
Victoria Valdivia Esquer
Roberto Valdivia Esquer