

FORMALIZACION DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE ASAMBLEA.

RESOLUCION QUINTA.- EL PRESIDENTE CONCEDIO UN RECESO MIENTRAS EL SECRETARIO REDACTABA LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA, MISMA QUE UNA VEZ LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y FIRMADA PARA SU CONSTANCIA POR EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA Y COMISARIO, ASI COMO POR LOS ACCIONISTAS QUE ASI QUISIERON HACERLO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA DE SU FECHA, HACIENDOSE CONSTAR QUE LA PRESENTACION DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL, SE MANTUVO HASTA EL FINAL DE LA ASAMBLEA.

EL PRESIDENTE Y ADMINISTRADOR UNICO SALIENTE:- LIC. JORGE ALBERTO GARCIA GARCIA.- SECRETARIO:- NYDIA NADINE ALVAREZ GUEVARA.- COMISARIO:- CP. JULIO CESAR MARTINEZ ORNELAS.- **ADMINISTRADOR UNICO ENTRANTE:- VERONICA MARIA CAPISTRAN GONZALEZ.-** Firmas autógrafas.

--- Dejando Copias Agregas a este instrumento de los documentos referidos con las letras "C", "D" "E" y "F"

--- Expuesto lo anterior, se otorga las siguientes:

CLÁUSULAS

--- **PRIMERA:-** La señora **VERONICA MARIA CAPISTRAN GONZALEZ**, en su calidad de delegada especial de la Sociedad Mercantil denominada "**MESIL, S.A. DE C.V.**" deja protocolizada mediante el presente instrumento público, el **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA** citada, de fecha 29 - Veintinueve de Noviembre del 2011 - Dos Mil Once, la que en este acto me exhibe en Seis fojas útiles, y que obra transcrita en el título de antecedentes de esta escritura.

--- **SEGUNDA:-** Consecuentemente quedan formalizados los acuerdos tomados por la asamblea en merito contenidos en el acta de asamblea que protocoliza, teniéndose aquí por reproducidos como si a la letra estuvieren para todos sus efectos legales que tuviere lugar, ratificando los poderes otorgados y confirmando la cesión de acciones efectuadas.

--- **YO EL SUSCRITO FEDATARIO CERTIFICO Y BIAGO CONSTAR BAJO MI FE PÚBLICA:**

--- I.- Que me he asegurado de la identidad de la compareciente quien a mi juicio tiene capacidad legal para contratar y obligarse, sin que nada en contrario me conste, habiéndose identificado con su credencial para votar con fotografía y en copia se agrega al apéndice de este instrumento con la letra "A" manifestando bajo protesta de decir verdad ser la misma persona que aparece ser en dicha credencial.

--- Acreditándome su carácter de delegado especial de la asociación con los documentos al principio mencionados y que se transcriben en el apéndice de este instrumento.



Botepido

