

LIC. LUIS CALDERÓN DE ANDA
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 10
DISTRITO MORELOS CHIHUAHUA, CHIH.



VOLUMEN NÚMERO 355 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO. -----

ESCRITURA NÚMERO 10,205 DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCO. -----

En la Ciudad de Chihuahua, Distrito Judicial Morelos, Estado de Chihuahua, México, a los 11 once días del mes de julio del año 2023 dos mil veintitrés, el suscrito Licenciado LUIS CALDERÓN DE ANDA, Notario Público Número Diez, para este Distrito, hago constar: ----

Que comparece el señor GUSTAVO ARTURO YÁÑEZ BUSTILLOS, en su carácter de delegado de la Asamblea General Extraordinaria de la persona moral denominada "EL ALMACEN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA", Sociedad Anónima de Capital Variable, a efecto de PROTOCOLIZAR:-----

A).- Acta de fecha 6 seis de mayo de 2014 dos mil catorce.-----

B).- Acta de fecha 8 ocho de diciembre del 2014 dos mil catorce.-----

Al tenor del siguiente Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas: -----

----- ANTECEDENTES -----

I.- Mediante escritura pública número 10,212 diez mil doscientos doce, otorgada ante la fe de la Licenciada Blanca Leticia Ornelas, en ese entonces Notaria Pública número Veinte, el día 3 tres de junio de 1986 mil novecientos ochenta y seis, en esta Ciudad, se constituyó la persona moral denominada "EL ALMACEN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA", Sociedad Anónima de Capital Variable, cuyo primer testimonio obra inserto bajo el folio mercantil electrónico 8359 ocho, tres, cinco, nueve, del Registro Público de Comercio. -----

II.- Con fecha 6 seis de mayo del 2014 dos mil catorce, "EL ALMACEN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebró Asamblea General Extraordinaria, para lo cual exhibe el compareciente el Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad, en el cual de la foja 113 ciento trece a la foja 118 ciento dieciocho, se encuentra el acta correspondiente, misma que en copia certificada se agrega al apéndice del protocolo en que se asienta la presente escritura, marcándola con el número "1" UNO. -----

III.- Con fecha 8 ocho de diciembre del 2014 dos mil catorce, "EL ALMACEN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebró Asamblea General Extraordinaria, para lo cual exhibe el compareciente el Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad, en el cual de la foja 119 ciento diecinueve a la foja 121 ciento veintiuno, se encuentra el acta correspondiente, misma que en copia certificada se agrega al apéndice del protocolo en que se asienta la presente escritura, marcándola con el número "2" DOS -----

----- DECLARACIONES -----

I.- Manifiesta el señor GUSTAVO ARTURO YÁÑEZ BUSTILLOS, con el carácter indicado, que:-----

I.1.- Las facultades del Consejo de Administración, se encuentran contenidas en el Artículo Décimo primero de los Estatutos Sociales, que a la letra dice: -----

"ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. – El Consejo de Administración como cuerpo colegiado y el Presidente del Consejo de Administración en lo individual o el Administrador Único en su caso, tendrán las más amplias facultades para administrar y dirigir los negocios de la Sociedad, tales facultades son las comprendidas en los poderes generales para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, sin limitación alguna, en los términos del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal con inclusión de todas aquellas facultades que requieran poder o cláusula especial a que se refiere tanto el ordenamiento, como el Código de Comercio y otras leyes mercantiles, la Ley de Amparo, etcétera. -----

Dichas facultades incluirán enunciativamente poder: -----

COTEJADO

10, 2014



**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA", S. A. DE C. V.**

En la Ciudad de Chihuahua, Chih. Siendo las 16 30 horas del día 06 de Mayo de 2014, se reunieron en el domicilio social de "EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la totalidad de los accionistas de esta Sociedad con el objeto de celebrar la asamblea general extraordinaria a la que fueron previamente convocados en forma personal.

Preside la asamblea el señor C.P. Gustavo Arturo Yáñez Bustillos, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración.

El C. Presidente designa como Secretaria a la C.P. Noheña Yáñez Bustillos con el objeto de que se sirva verificar si se encuentra reunido el capital social en la proporción necesaria a que se refiere la escritura constitutiva de la Sociedad. La C. Secretaria informa al C. Presidente que se encuentra reunido el 100% del capital social de la sociedad procediendo en tal virtud a levantar la lista de asistencia respectiva.

El capital Social que se encuentra representado esta distribuido de la siguiente manera:

NOMBRE	ACCIONES	APORTACION
GUSTAVO A. YÁÑEZ BUSTILLOS	4,800	\$240,000.00
ELISA BUSTAMANTE AGUIRRE	600	30,000.00
NOHEMA YÁÑEZ BUSTILLOS	240	12,000.00
ROBERTO BOUCHE FLORES	180	9,000.00
VIRGINIA YÁÑEZ BUSTILLOS	180	9,000.00
TOTAL	6,000	\$300,000.00

Asimismo la C. Secretaria informa al C. Presidente que se encuentra presente en esta Asamblea en calidad de invitadas la Lic. Elisa Yáñez Bustamante y la Lic. Verónica Yáñez Bustamante.

De lo anterior se desprende que se encuentran presentes todos los socios, y por lo tanto representado el 100% de capital social, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188 ciento ochenta y



N10 COTEJADO

N10 COTEJADO