I.- Revocación de Poderes.



Notaría 113 Pública

Lic. Gonzalo Treviño Sada Titular Lic. Joaquín Gererdo Montaño Urdiales Suplante



LIBRO: (635)-

-FOLIO: /126654)

----ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO (25,216) ---(VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS)-

EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al los 2-dos días del mes de septiembre del año 2016-dos mil dieciséis, Yo, licenciado JOAQUÍN GERARDO MONTAÑO URDIALES, Notario Público Suplente Adscrito a la Notaria Pública número 113-ciento trece, de la que es titular el licenciado GONZALO TREVIÑO SADA, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: que ante mí compareció el señor contador público PABLO ALBERTO RODRÍGUEZ GUAJARDO en su carácter de Delegado Especial de la sociedad denominada "EUROLLS DE MÉXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, y DIJO:- Que ocurre a Protocolizar el Acta de la Asamblea General de Socios de dicha Sociedad, celebrada el día 29-veintinueve del mos de agosto del año 2016-dos mil dieciséis, protocolización que se realiza al tenor de los siguientes Articoedentes y Cláusulas.

-ANTECEDENTES: -

El Declara el contador público PABLO ALBERTO RODRÍGUEZ GUAJARDO, que los senores socios de EUROLLS DE MÉXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, oélebraron el día 29-veintinueve de agosto de 2016-dos mil dieciséis, una Asamblea General de Socios de esa Sociedad en la que entre otros asuntos, designan al compareciente como Delegado Especial para protocolizar el acía y formalizar los acuerdos adoptados por esa Asamblea.

II.- El compareciente me exhibe en este acto un original del Acta de Asamblea General de Socios referida, la cual fue debidamente firmada por quienes actuaron como Presidente y Secretario de la Asamblea, documento que doy fe tener a la vista, mismo que agrego en copia certificada al apéndice de esta Escritura bajo su mismo número y con la letra "A", y cuyo texto literal transcribo a continuación.

ACTA QUE SE PROTOCOLIZA-

EUROLLS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

-ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS-

—En Monterrey, N.L., domicilio social de EUROLLS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., siendo las 10:00 horas, del día 29 de agosto de 2016, se reunieron los socios cuyos nombres y firmas constan en la lista de asistencia que se anexa a la presente acta y que forma parte integral de la misma, con el objeto de celebrar una Asamblea General de Socios de dicha sociedad.

—Actuó como presidente de la Asamblea, el Gerente de la Sociedad, el señor RENATO RAILZ, y como Secretario de la misma, por designación unánime de la Asamblea, el señor PABLO ALBERTO RODRÍGUEZ GUAJARDO. El Presidente y el Secretario de la asamblea actuaron como escrutadores, los cuales después de aceptar su cargo y de haber examinado la lista de asistencia, los registros y demás documentación pertinente, certificaron que se encontraba representado el cien por ciento del capital social de la sociedad, de la siguiente forma:

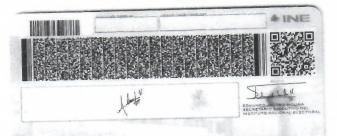
—El Secretario, hizo hacer notar, que los Socios no cuentan con Registro Federal de Contribuyentes, en virtud de ser extranjeros y no ser residentes en el país.

—En tal virtud, en los términos del primer párrafo del artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y sin impedimento legal para adoptar resoluciones, a pesar de que no hubo convocatoria, con lo cual estuvieron de acuerdo todos los presentes.

—A continuación el Secretario dio lectura al siguiente Orden del Día, el cual fue aprobado por todos los Socios: —

-ORDEN DEL DÍA:-





IDMEX1820957185<<2077079340593 8909187H2812313MEX<02<<27947<9 TAFOYA<VAZQUEZ<<ANTONIO<ALAN<<