

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERO  
**Folio Mercantil Electrónico:** 91133  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 24/03/2017  
**Por Instrumento No.:** 21830  
**Libro:** 210  
**De fecha:** 23/03/2017  
**Formalizado Ante** Judicial

**FEDATARIO**

Notario Público

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 119039084      **Nombre Fedatario:** LIC. ENRIQUE JUAN KURI GALLARDO  
**Entidad Federativa:** Nuevo León      **Municipio:** MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

**Consta que a solicitud de:** HUMBERTO MARCOS CORELLA  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** GRUPO BRANDON, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

Extraordinaria

**De fecha:** 01/06/2005

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**Permiso de la:** Secretaría de Economía

**NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.**

**FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:**

Fusión por incorporación:

Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

AUTORIZAR A HUMBERTO JOSE MARCOS TOUCHE PARA QUE 60,000 DE LAS 60,000 ACCIONES DE LA SERIE "A", CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) CADA UNA, REPRESENTATIVAS DE LA PARTE FIJA DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SEAN TRANSFERIDAS A FAVOR DEL SEÑOR HUMBERTO MARCOS CORELLA. COMO RESULTADO DE LO ANTERIOR, LA NUEVA TENENCIA ACCIONARIA Y DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SERÁ COMO SE MUESTRA A

CONTINUACIÓN:-----

"GRUPO BRANDON", S.A. DE C.V. ACCIONISTAS ACCIONES SERIE "A"  
IMPORTE CAPITAL TOTAL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CANTIDAD  
IMPORTE NOMINAL HUMBERTO MARCOS CORELLA. RFC. MACH-860203-1Z8  
60,000 \$ 60,000.00 \$ 60,000.00 60.00 % MARIA JOSEFINA CORELLA GRENFELL.  
RFC. COGJ-560416-NR7 40,000 \$ 40,000.00 \$ 40,000.00 40.00 % TOTALES :  
100,000 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 100.00 %.  
REVOCAR EL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, DEL SEÑOR HUMBERTO JOSE MARCOS TOUCHE, Y DEJAR SIN EFECTO LEGAL ALGUNO, TODOS LOS PODERES OTORGADOS POR LA SOCIEDAD A SU FAVOR PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, NOMBRANDO DE MANERA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA, LOS PODERES Y FACULTADES QUE LES FUERON OTORGADOS MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 5,623 CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS, DE FECHA 03 TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2004. DESIGNAR COMO NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, AL SEÑOR HUMBERTO MARCOS CORELLA, QUIEN CONTARA DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA CON LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES:----- A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIEREN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY SIN LIMITACIÓN ALGUNA, EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO) Y 2481 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO) DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EN LOS JUICIOS DE PROCEDIMIENTOS LABORALES TENDRÁ REPRESENTACIÓN LEGAL LABORAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 11 (ONCE), 692 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS), FRACCIONES II Y III, 694

(SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO), 696 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS), 876 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS) FRACCIONES I Y IV, 899 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE) EN RELACIÓN CON LO APLICABLE CON LAS NORMAS DE LOS CAPÍTULOS XII Y XVII DEL TÍTULO CATORCE, TODOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN VIGOR. C) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, CON TODAS LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DE LOS ARTÍCULOS 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SU CONCORDANTE EL 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO), DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL EN MATERIA COMÚN, APLICABLE EN TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL. ) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIEREN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. PODER CAMBIARIO, FACULTAD PARA DELEGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES. REVOCAR AL SEÑOR HUMBERTO JOSE MARCOS TOUCHE LOS PODERES Y FACULTADES CONTENIDOS COMO APODERADO GENERAL DE LA SOCIEDAD LOS CUALES LES FUERON CONFERIDOS MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5,623 CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS, DE FECHA 03 TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2004.

**El quórum de asistencia a la  
asamblea fue de:**

100

**Generales de los representantes y  
delegados:**

MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DÍA (03) TRES DE FEBRERO DE (1986) MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, DE (31) TREINTA Y UN AÑOS DE EDAD, PROFESIONISTA, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO DE MOMENTO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MACH-860203-1Z8, CON NÚMERO DE CURP MACH860203HNLRRM07, Y CON DOMICILIO EN LA CALLE BOSQUES DEL EDÉN NÚMERO (227) DOSCIENTOS VEINTISIETE, EN LA COLONIA BOSQUES DEL VALLE, EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN

## PAGO

**Derechos de inscripción:**

377.00

**Boleta de Pago No.:**

24995189/2017

**Fecha Pago**

24/03/2017

**No. de control:**

2

**El C. Registrador:**

303

**Lic.:**

LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 1425  
No.Foja: 1

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI :	2	Fecha de ingreso:	24/03/2017 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	24/03/2017 01:58:45 T.CENTRO	Responsable de oficina:	