

## M2 - Asamblea

**Antecedentes registrales:** PRIMERO  
**Folio Mercantil Electrónico:** 91133  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 05/04/2017  
**Por Instrumento No.:** 21864  
**Libro:** 211  
**De fecha:** 04/04/2017  
**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

General  
 Extraordinaria

**De fecha:** **27/03/2017**

### 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:

----- PRIMERA.- SE AUTORIZA EN SUS TÉRMINOS LA ENAJENACIÓN DEL TOTAL DE LAS 100,000 ACCIONES DE GRUPO BRANDON, S.A. DE C.V., CADA UNA CON VALOR DE \$1.00 (UN PESO 00/100 M.N.), PUESTAS EN VENTA DE LA SIGUIENTE MANERA:----- EL SEÑOR HUMBERTO MARCOS CORELLA, VENDE EL TOTAL DE LAS 60,000 ACCIONES SERIE "A" QUE POSEE, MEDIANTE CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES QUE SE CELEBRA SIMULTÁNEAMENTE CON ESTA ASAMBLEA A FAVOR DEL SEÑOR JAVIER EDUARDO DE LA FUENTE RODRÍGUEZ, MANIFESTANDO LA SEÑORA MARÍA JOSEFINA CORELLA GRENFELL, QUE NO DESEA HACER VALER EL DERECHO DE TANTO QUE LA LEY LE OTORGA EN ESTE CASO.----- LA SEÑORA MARÍA JOSEFINA CORELLA GRENFELL, VENDE EL TOTAL DE LAS 40,000 ACCIONES SERIE "A" QUE POSEE, MEDIANTE CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES QUE SE CELEBRA SIMULTÁNEAMENTE CON ESTA ASAMBLEA A FAVOR DEL SEÑOR MARIO ALBERTO VALDEZ DÍAZ, MANIFESTANDO EL SEÑOR HUMBERTO MARCOS CORELLA, QUE NO DESEA HACER VALER EL DERECHO DE TANTO QUE LA LEY LE OTORGA EN ESTE CASO.----- SEGUNDA.- EN VIRTUD DE LA ANTERIOR RESOLUCIÓN, SE ACEPTA LA ADMISIÓN COMO NUEVOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GRUPO BRANDON, S.A. DE C.V., A LOS SEÑORES JAVIER EDUARDO DE LA FUENTE RODRÍGUEZ Y DE MARIO ALBERTO VALDEZ DÍAZ, QUEDANDO EN CONSECUENCIA EL CAPITAL SOCIAL DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:----- "GRUPO BRANDON", S.A. DE C.V. ACCIONISTAS ACCIONES SERIE "A" IMPORTE CAPITAL TOTAL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CANTIDAD IMPORTE NOMINAL JAVIER EDUARDO DE LA FUENTE RODRÍGUEZ. RFC. FURJ-960530-4P6 60,000 \$ 60,000.00 \$ 60,000.00 60.00 % MARIO ALBERTO VALDEZ DÍAZ. RFC. VADM-980317-34A 40,000 \$ 40,000.00 \$ 40,000.00 40.00 % TOTALES : 100,000 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00 100.00 % SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR HUMBERTO MARCOS CORELLA, COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, REVOCÁNDOLE LOS PODERES Y FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDOS MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 21,830 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2017, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ENRIQUE JUAN KURI

GALLARDO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 84, CON EJERCICIO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN LA CUAL QUEDÓ REGISTRADA ANTE EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 91133\*1 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2017. SE APRUEBA DESIGNAR AL SEÑOR JAVIER EDUARDO DE LA FUENTE RODRÍGUEZ, COMO NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO, QUIEN PARA EL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO QUEDA INVESTIDO DE LOS PODERES Y FACULTADES SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 21° DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN: A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B) EN LOS JUICIOS DE PROCEDIMIENTOS LABORALES TENDRÁ REPRESENTACION LEGAL LABORAL. C) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION. D) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. E).- PODER CAMBIARIO. F).- FACULTAD PARA DELEGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA SOLICITUD PRESENTADA SOBRE LA RENUNCIA DEL SEÑOR EL C.P. RAÚL GERARDO MONTEMAYOR TREVIÑO, COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD, AGRADECIÉNDOLE LAS GESTIONES REALIZADAS EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNAR COMO NUEVO COMISARIO DE LA SOCIEDAD AL SANDRO ALBERTO GARCÍA LARA, QUIEN EN ESTE ACTO ACEPTA DICHO CARGO.

100

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

**Otras autorizaciones en su caso:**

SE APRUEBA LA REVOCACIÓN DE MARÍA JOSEFINA CORELLA GRENFELL, COMO APODERADO LEGAL DE LA SOCIEDAD, CUYA DESIGNACIÓN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 5,623 CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS, DE FECHA 03 TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2004 DOS MIL CUATRO, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. EDUARDO ARECHAVALTA MEDINA, NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 27 VEINTISIETE, CON EJERCICIO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, Y QUE FUE DEBIDAMENTE REGISTRADA ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 91133\*1 CON FECHA 24 VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE 2004 DOS MIL CUATRO. SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE JEZREEL GARCÍA ALANÍS, COMO APODERADO GENERAL DE LA SOCIEDAD, QUIEN CONTARA DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA CON LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES: A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B) EN LOS JUICIOS DE PROCEDIMIENTOS LABORALES TENDRÁ REPRESENTACION LEGAL LABORAL. C) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION. D) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. E).- PODER CAMBIARIO. F).- FACULTAD PARA DELEGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.

**Generales de los representantes y delegados:**

HUMBERTO MARCOS CORELLA, DIJO SER 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.:** 20123817/2017  
**Fecha Pago** 05/04/2017  
**No. de control:** 94  
**El C. Registrador:** 303  
**Lic.:** LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. Libro :** 1428  
**No.Foja:** 30

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI :** 94 **Fecha de ingreso:** 05/04/2017 01:00:00  
T.CENTRO  
**Fecha de inscripción:** 06/04/2017 11:14:16 **Responsable de oficina:**  
T.CENTRO