

Asamblea (FME: N-2019021638)

20210002025000U3

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: N-2019021638

Por instrumento No. 87 **Volumen:** I **Libro:** 1

De fecha: 21/01/2021

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Luis Manuel Boucieguez Velarde **No.** 256

Estado: Sinaloa **Municipio:** Mazatlán

Consta que a solicitud de: HELEN LIZETTE VELARDE CARRILLO

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: GRUPO MARHEL, S.A.P.I. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

General

Especial

En caso de asamblea general

Ordinaria

Extraordinaria

De fecha: 19/11/2020

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
ARMANDO	BOTELLO	ARVAYO		SOCIO	

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
[REDACTED]	BOTELLO	VELARDE	[REDACTED]	NUEVO SOCIO	NINGUNA
[REDACTED]	BOTELLO	VELARDE	[REDACTED]	NUEVO SOCIO	NINGUNA
HELEN LIZETTE	VELARDE	CARRILLO	VECH8210076R6	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	NINGUNA
MARTIN ARMANDO	BOTELLO	RUVALCABA		NUEVO SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	NINGUNA

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

A C U E R D O S: ----- ACUERDO PRIMERO. - Por existir unanimidad de socios presentes se declara por el Presidente de la Asamblea legalmente instalada la misma. ----- ACUERDO SEGUNDO. - Por unanimidad de los socios presentes acuerdan darle validez a la Renuncia de socios y transmisión de las siguientes acciones:

----- ARMANDO BOTELLO ARVAYO transmite 13 (trece) Acciones tipo A con valor de \$13,000.00 (trece mil pesos 00/100 m.n.) de la empresa GRUPO MARHEL, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, a la menor de edad ISABELLA BOTELLO VELARDE quien comparece representada por su Padre en Ejercicio de la patria potestad MARTIN ARMANDO BOTELLO RUVALCABA. ----- ARMANDO BOTELLO ARVAYO transmite 12 (doce) Acciones tipo A con valor de \$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 m.n.) de la empresa GRUPO MARHEL, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, a la menor de edad SOFIA BOTELLO VELARDE quien comparece representada por su Padre en Ejercicio de la patria potestad MARTIN ARMANDO BOTELLO RUVALCABA. ----- Por lo anterior, por unanimidad de los presentes se acepta la renuncia como socios de la empresa GRUPO MARHEL, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, del señor ARMANDO BOTELLO ARVAYO patentizándole la asamblea, su agradecimiento por la labor desarrollada dentro de la empresa y se le releva de toda responsabilidad si la hubiere en el desempeño de dicho cargo; por unanimidad de los presentes se acepta la admisión de nuevos socios de la Sociedad GRUPO MARHEL, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, a ISABELLA BOTELLO VELARDE y SOFIA BOTELLO VELARDE ambas representadas por su Padre en Ejercicio de la patria potestad MARTIN ARMANDO BOTELLO RUVALCABA; por lo cual de ahora en adelante el capital social de la sociedad queda representado de la manera siguiente: -----

Nombre del Socio	No. Acciones	Participación Total	% de Participación	Tipo de Acciones
HELEN LIZETTE VELARDE CARRILLO	RFC: VECH8210076R6	25	25,000	50% Serie A, con derecho a voto
ISABELLA BOTELLO VELARDE	RFC: BOVI110617871	13	13,000	26% Serie A, con derecho a voto
SOFIA BOTELLO VELARDE	RFC: BOVS130907UW5	12	12,000	24% Serie A, con derecho a voto
Sumas	50	50,000.00	100 %	

----- ACUERDO TERCERO. – Discutido el tercer punto del orden del día, se acuerda y aprueba por unanimidad de votos el pago de Emolumentos mensuales para el Presidente del Consejo de Administración HELEN LIZETTE VELARDE CARRILLO, de sociedad denominada GRUPO MARHEL, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, por la cantidad de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100) mensuales a partir del mes de Enero del año 2021 (dos mil veintiuno). -----

----- ACUERDO CUARTO. - Se aprueba por unanimidad de votos de los accionistas de GRUPO MARHEL, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, el ratificar en su cargo al Presidente del Consejo de Administración la señora HELEN LIZETTE VELARDE CARRILLO y nombrar a un nuevo secretario del consejo de Administración para el cual fue elegido el señor Doctor Martin Armando Botello Ruvalcaba. ----- ACUERDO QUINTO. - La asamblea designó como Delegado Especial a la señora HELEN LIZETTE VELARDE CARRILLO, para que en representación de la Sociedad acuda ante Notario Público de su elección a fin de obtener la Protocolización del Acta de ésta Asamblea, así como, la inscripción del primer testimonio que habrá de expedirse, en el Registro Público de la Propiedad Sección Comercio de esta Ciudad. ----- ACUERDO SEXTO. - Agotados los temas de la Orden del Día, se dio por terminada esta Asamblea, siendo las 20:00 horas del día de su fecha, previo receso para redactar esta acta, la cual fue leída, aprobada y firmada por todos y cada uno de los accionistas presentes.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

HELEN LIZETTE VELARDE CARRILLO, RFC: VECH8210076R6, CURP: VECH821007MSLLRL01, casada, originaria de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, nacida el día siete de Octubre de mil novecientos ochenta y dos, con domicilio en Calle Bacalao

número seis mil seiscientos trece, del Fraccionamiento Sábalo Country Club, de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y de ocupación Empresaria, quien se identifica con credencial para votar con fotografía.

Datos de inscripción

NCI

202100020250

Fecha inscripción

05/02/2021 03:02:06 T.CENTRO

Fecha ingreso

05/02/2021 11:48:32 T.CENTRO

Responsable de oficina

Rodolfo Rodriguez Novoa