



Asamblea (FME: N-2021074362)

20240018500000M7

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: N-2021074362

Por instrumento No. 48333 **Libro:** 1,692

De fecha: 28/05/2024

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Adrián Cantú Garza **No.** 124

Estado: Nuevo León **Municipio:** Monterrey

Consta que a solicitud de: JESUS ALONSO RAMIREZ BARRIENTOS

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

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☐ Ordinaria ☒ Extraordinaria

De fecha: 02/05/2024

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
ROBERTO	BLANCO	CANTU		PRESIDENTE	
HECTOR MANUEL	PORTALES	AVILA		SECRETARIO/ APODERADO	



Asamblea (FME: N-2021074362)

20240018500000M7

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
JESUS ALONSO	RAMIREZ	BARRIENTOS	RABJ940903MB5	PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, REPRESENTACION LEGAL, PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PODER GENERAL CAMBIARIO, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL PARA TRAMITES ADUANALES, PODER GENERAL PARA REPRESENTACIÓN EN CONCURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, PODER DE REPRESENTACIÓN FISCAL, FACULTAD PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES.
MARICARMEN	GALVEZ	SANCHEZ	GASM900720621	SECRETARIO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	SE LES OTORGAN LOS PODERES Y FACULTADES QUE FUEREN NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO.

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

--- I.- EN RELACIÓN AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LA RATIFICACIÓN DE LA VENTA DE ACCIONES REALIZADA POR LOS SEÑORES ROBERTO BLANCO CANTU Y HECTOR MANUEL PORTALES AVILA EN FAVOR DEL SEÑOR JESUS ALONSO RAMIREZ BARRIENTOS Y DE LA SEÑORITA MARICARMEN GALVEZ SANCHEZ. PARA LO CUAL PREVIAMENTE ENTRE LOS ACCIONISTAS SE OTORGÓ PREVIO DERECHO DE TANTO, QUIENES NO EJERCIERON SU DERECHO DENTRO DEL LAPSO SEÑALADO EN ARTÍCULO 132 (CIENTO TREINTA Y DOS) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, POR LO QUE SE REALIZARON LAS TRANSMISIONES QUE EN ESTE ACTO PIDE SE RATIFIQUEN Y RECONOZCAN, SOLO PARA LOS EFECTOS DE QUE ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, QUEDE DEBIDAMENTE ASENTADA LA INTEGRACIÓN ACTUAL ACCIONARIA. --- EL SEÑOR ROBERTO BLANCO CANTU, MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE RATIFICA EN ESTE ACTO EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES DE LAS CUALES ES TITULAR, EN LA EMPRESA AUTOLINEAS ROCA, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, EN FAVOR DEL SEÑOR JESUS ALONSO RAMIREZ BARRIENTOS, SEGÚN CONSTA EN CONTRATO PRIVADO DE FECHA 02 (DOS) DE MAYO DEL 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO), MEDIANTE EL CUAL TRANSMITE 99 (NOVENTA Y NUEVE) ACCIONES DE LA SERIE "A" QUE CONFORMAN PARTE DEL CAPITAL SOCIAL. --- EL SEÑOR HECTOR MANUEL PORTALES AVILA, MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE RATIFICA EN ESTE ACTO EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES DE LAS CUALES ES TITULAR, EN LA EMPRESA AUTOLINEAS ROCA, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, EN FAVOR DE LA SEÑORITA MARICARMEN GALVEZ SANCHEZ, SEGÚN CONSTA EN CONTRATO PRIVADO DE FECHA 02 (DOS) DE MAYO DEL 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO), MEDIANTE EL CUAL TRANSMITE 01 (UNA) ACCIÓN DE LA SERIE "A" QUE CONFORMAN PARTE DEL CAPITAL SOCIAL. ---- POR OTRA PARTE, EL SEÑOR JESUS ALONSO RAMIREZ BARRIENTOS Y DE LA SEÑORITA MARICARMEN GALVEZ SANCHEZ, EXPRESAN IGUALMENTE SU CONFORMIDAD CON LAS VENTAS REALIZADAS EN SU FAVOR, Y SOLICITAN SEAS INSCRITOS EN EL LIBRO DE ACCIONISTAS QUE PARA TAL EFECTO SE LLEVA EN LA EMPRESA CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 129 (CIENTO VEINTINUEVE) Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES,



Asamblea (FME: N-2021074362)

20240018500000M7

Número Único de Documento

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR. --- COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL PRESIDENTE DE ESTA ASAMBLEA, MANIFIESTA QUE EL CAPITAL SOCIAL FIJO DE LA SOCIEDAD Y LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES QUEDARÁN DISTRIBUIDAS EN LO SUCESIVO DE LA SIGUIENTE MANERA:

-----	CAPITAL FIJO DE LA SOCIEDAD	-----	ACCIONISTAS
-----	ACCIONES	-----	VALOR
-----	99	-----	\$198,000.00
-----	\$2,000.00	-----	GASM900720621
-----	\$200,000.00	-----	TOTAL
-----		-----	100

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

TRANSMISIÓN DE ACCIONES, REVOCACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD Y APODERADO, ASÍ COMO LA REVOCACIÓN DE TODOS LOS PODERES Y FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE LOS NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES Y FACULTADES.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100

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

EL SEÑOR JESUS ALONSO RAMIREZ BARRIENTOS, CON DOMICILIO FISCAL EN LA CALLE ANÁHUAC NORTE, NÚMERO 610 (SEISCIENTOS DIEZ), EN LA COLONIA GONZÁLEZ EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA.

Datos de inscripción

NCI

202400185000

Fecha inscripción

10/06/2024 12:18:45 T.CENTRO

Datos de Línea de Captura

No. Línea

4051111

Fecha pago

10/06/2024 12:18:06 T.CENTRO

Fecha ingreso

10/06/2024 12:18:44 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yolanda Ines Castillo Fraustro

Monto

\$0.0

Concepto

PAGO DE DERECHOS