



Asamblea (FME: N-2024071962)

20240038306900WX

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico:	N-2024071962		
Por instrumento No.	14067	Volumen:	381
De fecha:	23/12/2024		
Formalizado ante:	Notario Público		
Nombre:	Manuel Alejandro Cachón Silván	No.	4
Estado:	Tabasco	Municipio:	Centro
Consta que a solicitud de:	JOSE ALONSO ULIN HERNANDEZ		
Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	PORTACELIS GAS AND OIL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
Se formalizó el acta de asamblea:			
	☒ General	☐ Especial	
En caso de asamblea general			
	☒ Ordinaria	☐ Extraordinaria	
De fecha:	17/10/2024		

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
JUAN CARLOS	DE LA CRUZ	MURILLO	CUMJ700821J96	Administrador Único	

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
JOSE ALONSO	ULIN	HERNANDEZ	UIHA940821989	ADMINISTRADOR ÚNICO	se le tienen por conferida todas y cada unas de las facultades descritas en la Clausula VIGÉSIMA OCTAVA de los Estatutos Sociales de la Sociedad

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



Asamblea (FME: N-2024071962)

20240038306900WX

Número Único de Documento

- - TERCER PUNTO. - Compraventa de Acciones y Admisión de nuevos accionistas. ----- - - CUARTO PUNTO. - Renuncia de Administrador Único y nombramiento de quien lo sustituya. ----- - - QUINTO PUNTO.- Ratificación del Comisario de la Sociedad. ----- - - SEXTO PUNTO.- Ratificación de Poderes otorgados. -----

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

- - Continuando con el desahogo del TERCER PUNTO del Orden del Día, el señor MIGUEL ÁNGEL APARICIO VICENTE, manifiesta que por así convenir a sus intereses se ve en la necesidad de vender la totalidad de las acciones de las que es titular dentro del Capital Social de la Sociedad Mercantil denominada "PORTACELIS GAS AND OIL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a su valor nominal de \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a lo que hace de su conocimiento a su socia la señora MARÍA GUADALUPE LEÓN APARICIO, quien expresa que no es su intención ejercer su derecho de preferencia, por lo que en uso de la voz, el señor JOSE ALONSO ULIN HERNANDEZ quien comparece en su carácter de Invitado Especial, manifiesta que es su intención ingresar a la Sociedad y adquirir la totalidad de las acciones que pone en venta el señor MIGUEL ÁNGEL APARICIO VICENTE, expresando ambas partes que el precio total de operación pactado es por la cantidad de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), monto que es pagado en este acto en EFECTIVO; solicitud que es aceptada por la Asamblea General de Accionistas. ----- - - En uso de la voz, la señora MARÍA GUADALUPE LEÓN APARICIO, manifiesta que por así convenir a sus intereses, se ve en la necesidad de vender la totalidad de las acciones de las que es titular dentro del Capital Social de la Sociedad Mercantil denominada "PORTACELIS GAS AND OIL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a su valor nominal de \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a lo que hace del conocimiento a los demás accionistas, manifestando únicamente el señor JOSE ALONSO ULIN HERNANDEZ en su carácter de nuevo accionista, que es su intención comprar únicamente 10 (diez) acciones, de la totalidad que pone en venta la señora MARÍA GUADALUPE LEÓN APARICIO, expresando ambas partes que el precio total de operación pactado es por la cantidad de \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), monto que es pagado en este acto en EFECTIVO; solicitud que es aceptada por la Asamblea General de Accionistas. ----- - - En uso de la voz, el señor JEYSI ARMANDO BALCAZAR VERTIZ en su carácter de invitado especial, manifiesta que es su intención ingresar a la sociedad y comprar las 40 (cuarenta) acciones que le restan a la señora MARÍA GUADALUPE LEÓN APARICIO dentro del Capital Social de la Sociedad Mercantil denominada "PORTACELIS GAS AND OIL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a su valor nominal de \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), manifestando ambas partes que el precio total de operación pactado es por la cantidad de \$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), monto que es pagado en este acto en EFECTIVO; solicitud que es aceptada por la Asamblea General de Accionistas. ----- - - Una vez realizada las ventas de acciones, mencionadas con anterioridad, el Capital Social de la Sociedad Mercantil denominada "PORTACELIS GAS AND OIL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el cual a la presente fecha asciende a la cantidad de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), queda integrado de la siguiente manera: ----- ACCIONISTAS ACCIONES VALORES JOSE ALONSO ULIN HERNANDEZ. RFC: UIHA940821989. 60 \$60,000.00 JEYSI ARMANDO BALCAZAR VERTIZ. RFC: BAVJ9110063W1. 40 \$40,000.00 TOTAL 100 \$100,000.00 - - Como consecuencia de lo anterior y en cumplimiento a lo establecido por el Artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea General de Accionistas ordena se hagan las anotaciones correspondientes en el Libro de Registro de Acciones. ----- - - Continuando con el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden del Día, Presidente de la Asamblea, el señor JUAN CARLOS DE LA CRUZ MURILLO, quien también funge como ADMINISTRADOR ÚNICO de la Sociedad, expresa en este acto que RENUNCIA al cargo mencionado anteriormente, como resultado se le quedan por REVOCADAS todas y cada unas de las facultades por haber ocupado dicho cargo. ----- - - Continuando con el desahogo del mismo Punto del Orden del Día, la asamblea propone al señor JOSE ALONSO ULIN HERNANDEZ, para que ocupe el cargo de ADMINISTRADOR ÚNICO de la Sociedad; expresando el señor JOSE ALONSO ULIN HERNANDEZ aceptar dicho cargo, como resultado se le tienen por conferida todas y cada unas de las facultades descritas en la Clausula VIGÉSIMA OCTAVA de los Estatutos Sociales de la Sociedad; Solicitud que es aceptada por la Asamblea General de Accionistas. ----- - - Continuando con el desahogo del QUINTO PUNTO del Orden del Día, el



Asamblea (FME: N-2024071962)

20240038306900WX

Número Único de Documento

Presidente de la Asamblea y el nevo Administrador Único, exponen que derivado de los cambios por la nueva administración de la sociedad, es necesario RATIFICAR al señor JESÚS MEDINA CORDOVA como COMISARIO de la Sociedad, solicitud que es aceptada por la Asamblea General de Accionistas, en consecuencia se le tienen por ratificadas todas y cada una de las facultades y obligaciones por ocupar dicho cargo. ----- - En el desahogo del SEXTO PUNTO del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea y el nuevo Administrador Único, manifiestan que es necesario RATIFICAR al señor ARMANDO CARRILLO PEREGRINO, como Apoderad Legal de la Sociedad, nombramiento que le fue conferido dentro del primer testimonio de la Escritura Pública número 13,986 (trece mil novecientos ochenta y seis), Volumen 379 (trescientos setenta y nueve), otorgada en esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, el día once de octubre del año dos mil veinticuatro, ante la fe del Licenciado Manuel Alejandro Cachón Silván, Notario Público número cuatro, documento inscrito en la actual Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Oficina Registral de Villahermosa, Tabasco, bajo el Folio Mercantil Electrónico: N-2024071962; una vez escuchada dicha propuesta, la Asamblea General de Accionistas, por unanimidad de votos aprueban lo anteriormente solicitado.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de
100%

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

- - El señor JOSE ALONSO ULIN HERNANDEZ, mayor de edad, soltero, originario de Jalpa de Méndez, Tabasco, en donde nació el día veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, empresario, inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con cedula número UIHA940821989, con Clave Única de Registro de Población UIHA940821HTCLRL01, con domicilio en circuito Santa Teresa, Manzana tres, lote sesenta y dos, fraccionamiento Santa Teresa, Ranchería Ixtacomitán primera sección, Código Postal número 86143, Centro, Tabasco y quien se identifica en este acto con Credencial Para Votar con folio al reverso número 0470093862995 expedida por el Instituto Nacional Electoral.

Datos de inscripción

NCI

202400383069

Fecha inscripción

27/12/2024 12:47:09 T.CENTRO

Datos de Línea de Captura

No. Línea

20241184506

Fecha pago

27/12/2024 12:46:21 T.CENTRO

Fecha ingreso

27/12/2024 12:47:09 T.CENTRO

Responsable de oficina

Ada Victoria Gallegos Rodriguez

Monto

\$0.0

Concepto

REG DE PROTOC DE ACTAS DE SOC
MERCANT