

CONTRATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA MICROINDUSTRIAL

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS, 3o., 4o., 5o., 7º FRACCIÓN, 8º, 12 A., 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21 DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y ACTIVIDAD ARTESANAL, DECRETADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 26 DE ENERO DE 1988 Y 22 DE JULIO DE 1991, ASÍ COMO LAS DEMÁS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, LOS QUE SUSCRIBIMOS ESTE DOCUMENTO, CONVENIMOS EN CONSTITUIR UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL (S. DE R. L. MI.) DE ACUERDO CON LOS DATOS Y CLÁUSULAS ESTATUTARIAS QUE ADELANTE SE PRECISAN Y CONFORME A LA APROBACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, SOBRE LA FORMA Y CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO A FIN DE PROCEDER SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO CORRESPONDIENTE.

ANTECEDENTES

LOS INTERESADOS EN CONSTITUIRSE PRESENTAN SUS DATOS GENERALES EN MINUTA ANEXA, CERTIFICADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

CLÁUSULAS

CAPITULO PRIMERO

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN Y NACIONALIDAD

PRIMERA: LA SOCIEDAD SE DENOMINARA: RED - SYSTEM SOLUTIONS S. DE R. L. MI. (SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL), REGISTRADA CON EL FOLIO No. 200809MI1120 EN EL SISTEMA DE COMPUTO DEL PADRÓN NACIONAL MICROINDUSTRIAL, DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

SEGUNDA: EL DOMICILIO SERÁ EN:

AV. DIVISIÓN DEL NORTE 2
COL. CAMINO REAL, C.P. 42150
AJACUBA, HIDALGO

TERCERA: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL:

LA COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE, SERVICIOS, CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN SISTEMAS, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, DISEÑO Y DESARROLLO DE PAGINAS WEB.
GESTIÓN DE APOYOS, DONACIONES Y CRÉDITOS ANTE INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES, DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, PRIVADAS Y DE LA BANCA COMERCIAL.

COPIADO

CUARTA: LA DURACIÓN SERÁ DE 99 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

QUINTA: LAS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL SOLO PODRÁN TENER COMO SOCIOS A PERSONAS FÍSICAS DE NACIONALIDAD MEXICANA Y NO PODRÁN ADMITIR AL CONSTITUIRSE O CON POSTERIORIDAD SOCIOS EXTRANJEROS EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA, CUALQUIER ACTO QUE VIOLÉ ESTA DISPOSICIÓN SERÁ NULO Y EL EXTRANJERO QUE HUBIERE PARTICIPADO SOLO PODRÁ RECLAMAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LOS SOCIOS LE HUBIEREN CAUSADO.

CAPITULO SEGUNDO CAPITAL SOCIAL Y PARTES SOCIALES

SEXTA: EL CAPITAL SOCIAL ES LA SUMA DE \$4,000.00 ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO, EL CUAL ESTARÁ DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES PARTES:

NOMBRE DEL SOCIO	APORTACIONES (\$)
SERGIO CRUZ PÉREZ	\$1,000.00
ROSARELY ESPERANZA MERA MORALES	\$1,000.00
LUIS ALBERTO QUIJANO RAMÍREZ	\$1,000.00
ROGELIO GÁLVEZ RAMÍREZ	\$1,000.00

SÉPTIMA: EL CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE ES SUSCRIPtible DE AUMENTARSE O DISMINUIRSE POR ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL.

CAPITULO TERCERO DE LOS SOCIOS

OCTAVA: SON SOCIOS LOS QUE CONSTITUYEN LA SOCIEDAD Y PODRÁN SERLO AQUELLOS QUE FUEREN ACEPTADOS UNÁNIMEMENTE POR LA ASAMBLEA GENERAL Y APORTEN CAPITAL, TRABAJO O EN FORMA MIXTA.

NOVENA: LA SOCIEDAD LLEVARÁ UN REGISTRO DE SOCIOS QUE CONTENDRÁ, POR CADA UNO:

- A) FECHA DE INSCRIPCIÓN
- B) NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO
- C) LA PARTE SOCIAL QUE LE CORRESPONDA
- D) LA APORTACIÓN QUE HAYA EFECTUADO A LA SOCIEDAD
- E) LAS CESIONES DE LAS PARTES SOCIALES

DÉCIMA: SON OBLIGACIÓN Y DERECHOS DE LOS SOCIOS:

- A) ACATAR LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGLAMENTOS Y ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.
B) COMPORTARSE CON LEALTAD RESPECTO A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD.
C) ASISTIR A LAS ASAMBLEAS GENERALES.



DÉCIMA PRIMERA: LAS PARTES SOCIALES ESTARÁN SUJETAS A LAS SIGUIENTES ESTIPULACIONES: a) CADA SOCIO REPRESENTARÁ UNA PARTE SOCIAL; b) LA SOCIEDAD LLEVARÁ UN LIBRO ESPECIAL DE SOCIOS EN EL QUE SE INSCRIBIRÁ EL NOMBRE Y DOMICILIO DE CADA UNO DE ELLOS, CON LAS INDICACIONES DE LAS APORTACIONES Y LAS CESIONES QUE EFECTÚEN DE SUS PARTES SOCIALES; c) PARA QUE LOS SOCIOS CEDAN SUS PARTES SOCIALES O UNA FRACCIÓN DE ELLAS Y PARA LA ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS, SERÁ NECESARIO QUE ESTOS REÚNAN LOS REQUISITOS MENCIONADOS EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO, REQUIRIÉNDOSE ADEMÁS EL CONSENTIMIENTO UNÁNIME DE TODOS LOS SOCIOS; d) CUANDO LA CESIÓN SE PRETENDA EFECTUAR EN FAVOR DE UNA PERSONA EXTRAÑA A LA SOCIEDAD PREVIAMENTE LOS DEMÁS SOCIOS TENDRÁN EL DERECHO DEL "TANTO" Y GOZARÁN DE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA EJERCITARLO, CONTANDO DESDE LA FECHA DE LA ASAMBLEA EN QUE SE HUBIERE OTORGADO LA AUTORIZACIÓN DE LA APROBACIÓN SOCIAL QUE SE PRETENDA TRANSFERIR Y SI FUEREN VARIOS LOS SOCIOS QUE QUISIEREN HACER USO DE DICHO DERECHO DEL "TANTO" LES COMPETERÁ A TODOS ELLOS EN PROPORCIÓN DE SUS APORTACIONES SOCIALES; e) LAS CESIONES PARCIALES SOLO PODRÁN HACERSE EN FRACCIONES QUE REPRESENTEN MÚLTIPLOS DE \$1.00

DÉCIMA SEGUNDA: LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS POR LAS OBLIGACIONES QUE LA SOCIEDAD CONTRAIGA, SE LIMITARÁ AL IMPORTE DE SU APORTACIÓN.

DÉCIMA TERCERA: SON CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE UN SOCIO:

- A) LA COMISIÓN DE ACTOS FRAUDULENTOS O DOLOSOS EN CONTRA DE LA SOCIEDAD
B) NEGARSE SIN MOTIVO JUSTIFICADO A DESEMPEÑAR LOS CARGOS O COMISIONES QUE SE LE ENCOMIENDAN.

DÉCIMA CUARTA: ACUERDO RESPECTO AL FALLECIMIENTO DE ALGUNOS DE LOS SOCIOS IMPLICA LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD; SI () NO (X)

CAPITULO CUARTO DE LAS ASAMBLEAS Y ADMINISTRACIÓN

DÉCIMA QUINTA: LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS ES EL ÓRGANO QUE TENDRÁ LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS, SUS RESOLUCIONES OBLIGAN A LOS SOCIOS Y SERÁN CUMPLIDAS POR LA PERSONA QUE SE DESIGNE COMO GERENTE O ADMINISTRADOR, SUS RESOLUCIONES SE TOMARÁN POR MAYORÍA DE VOTOS

COTEJADO

DE LOS SOCIOS, QUE REPRESENTEN POR LO MENOS LA MITAD DEL CAPITAL SOCIAL, A MENOS DE QUE SE TRATE DE ASUNTOS RELATIVOS A LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL QUE SE DECIDIRÁ POR MAYORÍA DE SOCIOS QUE REPRESENTEN A LAS TRES CUARTAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL, RESPECTO AL CAMBIO DE OBJETO, AUMENTO DE OBLIGACIONES, CARGO DE LOS SOCIOS O AUTORIZACIÓN PARA ENAJENAR, GRAVAR O COMPROMETER LOS BIENES O DERECHOS DE LA SOCIEDAD Y EN SU CASO LA RELATIVA A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA ENCARGADA DE HACERLO, SE REQUERIRÁ LA UNANIMIDAD DE VOTOS. SI NO HUBIESE QUORUM EN LA PRIMERA SESIÓN, LOS MIEMBROS SERÁN CONVOCADOS POR SEGUNDA OCASIÓN, TOMÁNDOSE ENTONCES LAS DECISIONES POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS PRESENTES, CUALQUIERA QUE SEA LA PROPORCIÓN DEL CAPITAL REPRESENTADO.

DÉCIMA SEXTA: LAS ASAMBLEAS GENERALES SERÁN ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS Y DEBERÁN REUNIRSE EN EL DOMICILIO SOCIAL, SALVO CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO Y SERÁN CONVOCADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL DE VIGILANCIA O POR LOS SOCIOS QUE REPRESENTEN MAS DE LA TERCERA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL.

DÉCIMA SÉPTIMA: LAS ASAMBLEAS TENDRÁN LAS FACULTADES QUE SEÑALA EL ARTICULO 78 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN SUS FRACCIONES CORRESPONDIENTES Y SERÁN PRESIDIDAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O BIEN POR EL SOCIO QUE DESIGNE LA MAYORÍA. TAMBIÉN FOMENTAR LA AGUPACIÓN DE EMPRESAS DE MICROINDUSTRIAS PARA OBTENER FINANCIAMIENTOS, ESTABLECER SISTEMAS DE VENTAS Y COMPRAS EN COMÚN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS, EN SU CASO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUBCONTRATACIÓN Y MAQUILA, ASÍ COMO SERVICIOS DE EXTENSIONISMO, CAPACITACIÓN EMPRESARIAL, DIFUSIÓN, GESTIÓN Y FORMACIÓN Y TODO LO RELACIONADO CON LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y MERCADO.

DÉCIMA OCTAVA: LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO SOCIAL ACORDADAS POR LOS SOCIOS, DEBERÁN CONSTAR POR ESCRITO Y HACERLAS DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES (SEDECO), CON EL FIN DE QUE SE EXAMINE Y EVITAR ALTERACIONES A LAS CONDICIONES QUE MARCA LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA, Y DEBERÁN SER INSCRITAS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.

DÉCIMA NOVENA: LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN GERENTE O ADMINISTRADOR QUE PODRÁ SER SOCIO O PERSONA AJENA A LA SOCIEDAD, DESIGNADO TEMPORALMENTE O POR TIEMPO INDETERMINADO; LA SOCIEDAD TENDRÁ EL DERECHO PARA REVOCAR EN CUALQUIER TIEMPO A SU GERENTE O ADMINISTRADOR, POR LO QUE LOS SOCIOS DECLARAN QUE EN EL PRESENTE ACTO SE CONSTITUYEN EN LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y QUE LO ANOTADO EN LOS PUNTOS PRECEDENTES, EN LOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN Y EN LAS CLÁUSULAS QUE SE

COPIADO

EXPRESAN MAS ADELANTE INTEGRAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, PROCEDIENDO EN ESTE ACTO A TOMAR LOS SIGUIENTES ACUERDOS, ENTRE ELLOS LA DESIGNACIÓN DE SUS ADMINISTRADORES:



1. GERENTE, ADMINISTRADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL QUE TENDRÁ EL USO DE LA FIRMA SOCIAL:

SERGIO CRUZ PÉREZ

2. MONTO DE LA CAUCIÓN QUE OTORGA PARA EL MANEJO DE SU CARGO:

NO APLICA

DURACIÓN EN SU CARGO:

3 AÑOS

4. FECHAS DE INICIO Y CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO SOCIAL:

INICIARÁN EL 1 DE ENERO DE CADA AÑO Y CONCLUIRÁN EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, A EXCEPCIÓN DEL PRESENTE EJERCICIO QUE COMIENZA CON LA FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA PRESENTE SOCIEDAD Y TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

5. PERIODO EN QUE SE CELEBRAN LAS ASAMBLEAS:

TRIMESTRALES

6. CONSEJO DE VIGILANCIA:

ROSARELY ESPERANZA MERA MORALES

7. MONTO DE LA CAUCIÓN:


NO APLICA


8. DURACIÓN EN EL CARGO:

3 AÑOS

LOS SOCIOS HACEN CONSTAR QUE EL GERENTE Y/O ADMINISTRADOR Y EL CONSEJO DE VIGILANCIA Y/O INSPECTOR, EN CASO DE QUE SE HAYA DESIGNADO, RINDIERON LA PROTESTA DE RIGOR Y ENTRARON EN FUNCIONES PREVIOS LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES PARA GARANTIZAR SU GESTIÓN, LOS CUALES QUEDARON EN PODER DEL ADMINISTRADOR O ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO QUE SE SUSCRIBIERON Y EXHIBIERON LAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS EN: EFECTIVO Y ESPECIE.

CO-TEJADO


VIGÉSIMA: EL GERENTE O ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD TENDRÁ LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ASÍ COMO AQUELLAS PARA ASUNTOS GENERALES Y ESPECIALES PARA EJERCER ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL CONCORDANTE CON LOS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS SIMILARES DE LOS ESTADOS DEL PAÍS. TAMBIÉN TENDRÁ FACULTADES PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, EMITIR, AVALAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, FIRMAR Y EN CUALQUIER OTRA FORMA OPERAR TÍTULOS DE CRÉDITO; PODRÁ DELEGAR O SUSTITUIR EL PODER ÚNICAMENTE PARA PLEITOS Y COBRANZAS ASÍ COMO PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO SOBRE LOS BIENES O DERECHOS DE LA SOCIEDAD, REQUERIRÁ ACUERDO PREVIO Y ESPECÍFICO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.


VIGÉSIMA PRIMERA: PARA LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD, LA ASAMBLEA GENERAL DESIGNARÁ AL CONSEJO DE VIGILANCIA, FORMADO DE SOCIOS O DE PERSONAS AJENAS, QUIEN TENDRÁ LAS FACULTADES PROPIAS DE SU CARGO, VÍA CAUCIÓN POR EL MANEJO DE ESTE, CON EL DEPÓSITO DE LA SUMA QUE DETERMINE LA ASAMBLEA GENERAL Y DURARÁ EN SUS FUNCIONES POR EL TIEMPO QUE PARA TAL FIN SE SEÑALE EN EL ACUERDO, SALVO EN EL CASO DE CESE O RENUNCIA, EN CUYO CASO DEBERÁ CONTINUAR EN EL CARGO, HASTA EN TANTO TOME POSESIÓN EL NUEVO CONSEJO DE VIGILANCIA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

CAPITULO QUINTO EJERCICIOS SOCIALES, BALANCES, GANANCIAS Y PERDIDAS

VIGÉSIMA SEGUNDA: EL EJERCICIO SOCIAL INICIARÁ EL DIA PRIMERO DE ENERO Y TERMINARÁ EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO. POR EXCEPCIÓN EL PRIMER EJERCICIO SOCIAL INICIARÁ EL DIA EN QUE SE FIRME ESTE CONTRATO Y TERMINARÁ EL DIA DE 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO CORRIENTE.

VIGÉSIMA TERCERA: CADA AÑO SE PRACTICARÁ UN BALANCE GENERAL, LAS UTILIDADES QUE HUBIEREN SE REPARTIRÁN EN PROPORCIÓN DE LAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS, DEDUCIENDO EL 5% QUE SE SEPARARÁ PARA FORMAR EL FONDO DE RESERVA, HASTA QUE CONSTITUYA LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL O PARA RECONSTRUIRLO EN CASO DE QUE DISMINUYERA ESTE. LOS SOCIOS EN NINGÚN CASO PODRÁN RECIBIR CANTIDAD ALGUNA A CUENTA DE UTILIDADES, SINO DESPUÉS DEL BALANCE QUE LAS ARROJE EFECTIVAMENTE LAS PERDIDAS SI LAS HUBIERE SERÁN REINTEGRADAS POR LA RESERVA Y EN SU CASO SE DISTRIBUIRÁN ENTRE LOS SOCIOS EN PROPORCIÓN A SUS APORTACIONES SOCIALES.

VIGÉSIMA CUARTA: LA SOCIEDAD SOLO ESTA OBLIGADA A LLEVAR SU CONTABILIDAD EN SU LIBRO DIARIO DE INGRESOS, MAYOR, DE INVENTARIOS Y BALANCES.

COPIADO

CAPITULO SEXTO
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN



VIGÉSIMA QUINTA: LA SOCIEDAD SE DISOLVERÁ EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA, EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS APLICABLES O CUANDO FALLECIERA ALGÚN SOCIO, EN EL CASO DE QUE ASÍ SE HAYA CONVENIDO EN EL PRESENTE CONTRATO. EN EL CASO DE QUE SE HAYA ACORDADO CONTINUAR LA VIGENCIA DE LA SOCIEDAD, LOS HEREDEROS TENDRÁN LOS DERECHOS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL SOCIO FALLECIDO, A MENOS QUE NO LO DESEEN, EN CUYO CASO SE LES DEBERÁ LIQUIDAR LA PARTE SOCIAL DEL SOCIO EXTINTO CONFORME AL ULTIMO BALANCE APROBADO.

VIGÉSIMA SEXTA: DISUELTA LA SOCIEDAD, SE PONDRÁ ESTA EN LIQUIDACIÓN. TENIENDO EL CARÁCTER DE LIQUIDADORES LOS NOMBRADOS POR LOS SOCIOS, Y SOLO QUE NO SE PUSIEREN DE ACUERDO, NOMBRARAN UN LIQUIDADOR, POR MAYORÍA DE VOTOS.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: SALVO LO QUE DISPONGA LA ASAMBLEA GENERAL EN QUE SE ACUERDE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, LOS LIQUIDADORES TENDRÁN LAS FACULTADES QUE ENUMERA EL ARTICULO 242 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES; SE HARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE REMANENTE ENTRE LOS SOCIOS CON SUJECCIÓN A LAS REGLAS QUE FIJA EL ARTICULO 246 DE LA PROPIA LEY Y PROCEDERÁN, UNA VEZ APROBADO EL BALANCE GENERAL, A REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SOCIOS.

VIGÉSIMA OCTAVA: LA SOCIEDAD SE REGIRÁ CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS PRESENTES ESTATUTOS; LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA; LA LEY GENERAL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. PARTICULARMENTE POR LO PREVISTO EN EL CAPITULO RELATIVO A SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y EN LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES.

VIGÉSIMA NOVENA: LOS COMPARECIENTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LAS LEYES, JUECES Y TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HGO. PARA TODO LO RELATIVO A LA INTERPRETACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, RENUNCIANDO CADA UNO DE ELLOS AL FUERO DE SU DOMICILIO.

CLÁUSULAS TRANSITORIAS

PRIMERA: ESTA SOCIEDAD ES UNA EMPRESA MICROINDUSTRIAL DEDICADA A LA TRANSFORMACIÓN DE BIENES, OCUPARAN DIRECTAMENTE HASTA DIEZ TRABAJADORES Y SUS VENTAS ANUALES ESTIMADAS O REALES NO EXCEDERÁN DE LOS MONTOS QUE DETERMINE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA.

COTEJADO

SEGUNDA: LOS INDIVIDUOS DE NACIONALIDAD MEXICANA QUE DESEEN ASOCIARSE PARA CONSTITUIR UNA PERSONA MORAL, PARA SER CONSIDERADA COMO EMPRESA MICROINDUSTRIAL, DEBERÁ ADOPTAR LA FORMA DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL QUE SERÁ REGULADA BAJO LA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDAN ADOPTAR OTRA FORMA LEGAL

TERCERA: ESTA SOCIEDAD NI SUS ASOCIADOS PODRÁN PARTICIPAR EN OTRAS SOCIEDADES MICROINDUSTRIALES, SIN PERJUICIO DEL AGRUPAMIENTO DE ESTAS PARA LOS FINES QUE SE PREVEN EN EL ARTICULO SEPTIMO FRACCIÓN II DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL.


CUARTA: LA CEDULA DE MICROINDUSTRIA QUE EXPIDA LA SEDECO, ACREDITARA QUE LA EMPRESA (PERSONA FÍSICA O MORAL) FIGURARA EN EL PADRÓN Y QUE SE ENCUENTRAN SATISFECHOS LOS REQUISITOS RELATIVOS A REGISTROS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE TRES AÑOS Y SU EXPEDICIÓN SERÁ COMPLETAMENTE GRATUITA.


ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN AL MARGEN DE CADA UNA DE SUS FOJAS Y AL CALCE DE LA ULTIMA, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HGO., A LOS 03 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.

SOCIOS

SERGIO CRUZ PÉREZ


ROSARELY ESPERANZA MERA
MORALES



NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO


NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO

LUIS ALBERTO QUIJANO RAMÍREZ

ROGELIO GÁLVEZ RAMÍREZ


NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO


NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO

PARA USO OFICIAL



EL SUSCRITO HACE CONSTAR QUE EXAMINADO EL PRESENTE CONTRATO SOCIAL, EL MISMO REÚNE LOS REQUISITOS LEGALES NECESARIOS Y UNA VEZ COMPROBADA LA NACIONALIDAD DE LOS SOCIOS CON LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL REGISTRO CIVIL QUE TUVE A LA VISTA, Y QUE EN ESTE ACTO SE LES DEVUELVEN PARA CUALQUIER OTRO USO QUE A SU DERECHO CONVENGA, AL MISMO TIEMPO COMPARECEN LOS FIRMANTES DEL PRESENTE DOCUMENTO, EN EL CUAL RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES Y RECONOCEN COMO SUYAS LAS FIRMAS QUE LO CALZAN, SE EXTIENDE EL VISTO BUENO DE ESTA AUTORIDAD.

COTEJADO

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 03 DE NOVIEMBRE DE 2009.

LUGAR Y FECHA

Vo. Bo.

LIC. SERGIO PÉREZ MARTÍN

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DEL
CENTRO DE APERTURA RÁPIDA





RATIFICACIÓN.- En la Ciudad de Tula de Allende, Hgo., a 03 del mes de noviembre del año dos mil nueve, comparecen ante el suscrito Lic. Miguel Ángel Rangel Macotela, Registrador Público de Propiedad y del Comercio de este distrito judicial, los señores SERGIO CRUZ PÉREZ, ROSARELY ESPERANZA MERA MORALES, LUIS ALBERTO QUIJANO RAMÍREZ y ROGELIO GÁLVEZ RAMÍREZ, con el objeto de ratificar el contenido del presente y reconocen como suyas las firmas que lo calzan por haber sido puestas de su puño y letra y mismas que usan en todos sus asuntos tanto públicos como privados, firmando al calce para debida constancia. Doy fe.

SERGIO CRUZ PÉREZ

ROSARELY ESPERANZA MERA
MORALES

NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO

NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO

LUIS ALBERTO QUIJANO RAMÍREZ

ROGELIO GÁLVEZ RAMÍREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO

NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO

EL REGISTRADOR

LIC. MIGUEL ÁNGEL RANGEL MACOTELA



DISTRITO
DE TULA

PARA USO OFICIAL



EL SUSCRITO HACE CONSTAR QUE EXAMINADA LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "RED - SYSTEM SOLUTIONS S. DE R.L. MI." CON FECHA DEL DÍA 4 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y RELATIVA A SALIDA DE DOS SOCIOS, ASÍ COMO EL INGRESO DE DOS NUEVOS INTEGRANTES, LA MISMA REÚNE LOS REQUISITOS LEGALES NECESARIOS Y AL MISMO TIEMPO COMPARECEN LOS FIRMANTES DEL PRESENTE DOCUMENTO, EN EL CUAL RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES Y RECONOCEN COMO SUYAS LAS FIRMAS QUE LO CALZAN, SE EXTIENDE EL VISTO BUENO DE ESTA AUTORIDAD.

DATOS DE LA SOCIEDAD:

DENOMINACIÓN: RED - SYSTEM SOLUTIONS S. DE R. L. MI.
FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO: ... 2414 *14
FECHA DE PRELACIÓN: 03/MARZO/2010
DISTRITO JUDICIAL: TULA DE ALLENDE, HGO.

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 08 DE ABRIL DE 2011.

LUGAR Y FECHA

Vo. Bo.

LIC. SERGIO PÉREZ MARTÍN

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DEL
CENTRO DE APERTURA RÁPIDA



COTEJADO



RATIFICACIÓN.- En la Ciudad de Tula de Allende, Hgo., a 08 del mes de abril del año dos mil once, comparecen ante el suscrito Lic. Agustín Lara Suárez, Registrador Público de Propiedad y del Comercio de este distrito judicial, los señores SERGIO CRUZ PÉREZ, ROSARELY ESPERANZA MERA MORALES, NANCY QUIJANO LÓPEZ y EDUARDO MÉNDEZ OLGUÍN, con el objeto de ratificar el contenido del presente y reconocen como suyas las firmas que lo calzan por haber sido puestas de su puño y letra y mismas que usan en todos sus asuntos tanto públicos como privados, firmando al calce para debida constancia. Doy fe.

SERGIO CRUZ PÉREZ

ROSARELY ESPERANZA MERA MORALES

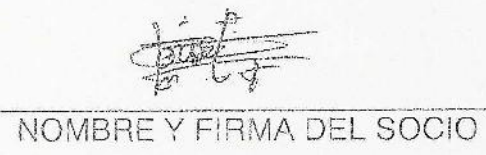

NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO


NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO

NANCY QUIJANO LÓPEZ

EDUARDO MÉNDEZ OLGUÍN


NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO


NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO

COTEJADO

EL REGISTRADOR




SE ACLARA QUE LA PRESENTE RATIFICACIÓN SE REALIZA EN FECHA 11 DE FEBRERO DE 2014.

LIC. AGUSTÍN LARA SUÁREZ

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 3

LIC. ROBERTO RODRÍGUEZ PEREZ
LIC. FELIPE DE JESÚS CANO GAMERO
MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO.

PRIMER TESTIMONIO.

QUE CONTIENE:

INSTRUMENTO DE PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA
EXTRORDINARIA DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA MICRO INDUSTRIAL DENOMINADA "RED-SYSTEM
SOLUTIONS S.DE R.L. MI.", A SOLICITUD DE LA
CIUDADANA:

ROSARELY ESPERANZA MERA MORALES

INSTRUMENTO. 15,767

VOLUMEN: 222

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2016.

PLAZA CONSTITUCIÓN NO. 15-C COLONIA CENTRO
MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO
TEL Y FAX. 7387250072
CORREO.- notaria3mixqui_hgo@hotmail.com



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Registro Público de Comercio



COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y COMERCIO

Tula

20160009333900WD

Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES	
FME	Nombre/Denominación razón social
2414	RED-SYSTEM SOLUTIONS, S. DE R.L. MI.

DATOS DE INGRESO		
NCI	Fecha y hora	Solicitante
201600093339	17/11/2016 10:10:26 T.CENTRO	ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA	
No. de documento	Tipo de documento
15767	Escritura

Fedatario / Autoridad

Felipe de Jesus Cario Gamero

ACTOS INSCRITOS			
FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
2414	M2-Asamblea	Nombramiento de funcionarios y sus respectivas facultades	17/11/2016 10:10:26 T.CENTRO
		Otros acuerdos que conforme a la Ley deban de registrarse	17/11/2016 10:10:26 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD		
Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 14608213	23/11/2016 07:09:56 T.CENTRO	\$637.00

SELLO DIGITAL DE TIEMPO	
Sello digital de tiempo	
20161124011118.6584Z	TbDTCMhSJtUOIXCJvGGQF +DRATRP,sgD8IESu72oWn1GIZimwvjXFC61RGoulaZuUZFGMwKVrHe6LNPpyEOHPg1MebhmsqSnt pmaX17K0Onx6NPKdn1IX7cYE6aFetw +dijJIMr1OdknBS9GVmgyx1SH5OYun7bauf5+Ka0UnLStBZLR6oUmVWhzywoGPCV6QETxX-2LtcKoh vXATColarP3PyFw==

FIRMÓ	
Responsable de oficina	
MIGUEL ÁNGEL MACOTELA	



DISTRITO
DE TULA

página 1 de 3

0045318

Registro Público de Comercio

Tula



Asamblea

20160009333900WD

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 2414
Por instrumento No. 15767 Volumen: 222
De fecha: 03/08/2016
Formalizado ante: Notario Público
Nombre: Felipe de Jesus Cano Gamero No. 3
Estado: Hidalgo Municipio: Mixquiahuala de Juárez
Consta que a solicitud de: ROSARELY ESPERANZA MERA MORALES
Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: RED-SYSTEM SOLUTIONS, S DE RL MI
Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☐ Ordinaria ☒ Extraordinaria

De fecha: 02/01/2016

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
SERCIO	CRIUZ	PEREZ		GERENTE O ADMINISTRADOR UNICO	SE RATIFICA EN EL CARGO

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

3.- SALIDA VOLUNTARIA DE LOS SOCIOS NANCY QUIJANO LOPEZ Y EDUARDO MENDEZ OLCUIN.- 4.- DISTRIBUCION DE LAS APORTACIONES.-

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

3.- SALIDA VOLUNTARIA DE LOS SOCIOS NANCY QUIJANO LOPEZ Y EDUARDO MENDEZ OLCUIN.- EL C. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA TOMA LA PALABRA PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS PRESENTES QUE LOS C. NANCY QUIJANO LOPEZ Y EDUARDO MENDEZ OLCUIN QUIENES HASTA EL DIA DE HOY ERAN SOCIOS DE LA EMPRESA RED SYSTEM SOLUTIONS, S DE RL MI Y QUE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA MANIFIESTAN QUE DEJAN DE SER SOCIOS DE FORMA VOLUNTARIA YA QUE ASI CONVIENE A SUS INTERESES PERSONALES.- SEDE EL





SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Registro Público de Comercio

Tula



COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA
ASAMBLEA

20160009333900WD

Número Único de Documento

PRESIDENTE LA PALABRA A LA AUN SOCIA NANCY QUIJANO LOPEZ, QUIEN MANIFIESTA DE VOZ PROPIA A LOS PRESENTES QUE HACE SU FORMAL SALIDA DE LA EMPRESA Y QUE NO SE ENCUENTRA BAJO NINGUNA PRESION PARA TOMAR LA DECISION. MANIFIESTA QUE SU SALIDA ES UNA DECISION PROPIA Y QUE ES PARTE DE SUS PLANES PERSONALES POR ASI CONVENIRLE. TOMA LA PALABRA EL C. PRESIDENTE PARA SOMETER A LA VOTACION DE LOS PRESENTES EL TEMA PLANEADO, MISMO QUE ES ACEPTADO POR LOS PRESENTES. - A CONTINUACION SE SEDE LA PALABRA AL C. EDUARDO MENDEZ OLGUIN, QUIEN RATIFICA DE VOZ PROPIA SU POSTURA SOBRE DEJAR LA SOCIEDAD DE LA CUAL ES MIEMBRO COMO SOCIO. ARGUMENTA QUE SUS PLANES PERSONALES HAN CAMBIADO, QUE ENTRE ELLOS YA NO FIGURA PERTENECER A LA EMPRESA RED SYSTEM SOLUTIONS. - TOMA LA PALABRA EL C. PRESIDENTE QUIEN SOMETE A VALORACION DE LOS PRESENTES EL TEMA PLANEADO, MISMO QUE ES ACEPTADO POR LOS PRESENTES. - 4. - DISTRIBUCION DE LAS APORTACIONES. - LOS AUN SOCIOS NANCY QUIJANO LOPEZ Y EDUARDO MENDEZ OLGUIN, MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE PLANTEAMIENTO CON RESPECTO A LAS APORTACIONES QUE LES CORRESPONDIAN. - A LA FECHA CADA UNO DE LOS CUATRO SOCIOS, ERA PROPIETARIO DEL 25% VEINTICINCO POR CIENTO EQUIVALENTE A (\$25,000.00 VEINTICINCO MIL PESOS) DE LAS APORTACIONES DE LA EMPRESA, DANDO UN TOTAL DEL 100% EQUIVALENTE A (\$100,000.00 CIENTO MIL PESOS) DE LAS MISMAS. - TODOS LOS SOCIOS ESTAN DE ACUERDO EN LA SIGUIENTE DISTRIBUCION: LA C NANCY QUIJANO LOPEZ QUIEN POSEE EL 25% (\$25,000.00 VEINTICINCO MIL PESOS) DE LAS APORTACIONES ESTA DE ACUERDO EN CEDER SUS DERECHOS A LA C. ROSARELY ESPERANZA MERA MORALES, PARA QUE ELLA SEA LA POSEDORA DEL 50% CINCUENTA POR CIENTO (\$50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS) DE LAS APORTACIONES TOTALES. - EL C. EDUARDO MENDEZ OLGUIN, QUIEN POSEE EL 25% (\$25,000.00 VEINTICINCO MIL PESOS) DE LAS APORTACIONES ESTA DE ACUERDO EN CEDER SUS DERECHOS A EL C. SERGIO CRUZ PEREZ, PARA QUE EL SEA LA POSEDOR DEL 50% (\$50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS) DE LAS APORTACIONES TOTALES. - ASI QUEDAN DISTRIBUIDAS LAS APORTACIONES TOTALES DE LA EMPRESA ENTRE LOS DOS UNICOS SOCIOS, LA C. ROSARELY ESPERANZA MERA MORALES, ES POSEDORA EL 50% (\$50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS) Y EL C. SERGIO CRUZ PEREZ, ES EL POSEEDOR DEL OTRO 50% (\$50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS) DE LAS APORTACIONES, DANDO COMO TAL EL 100% (\$100,000.00 CIENTO MIL PESO) DE LAS APORTACIONES DE LA EMPRESA RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100

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

LA CIUDADANA ROSARELY ESPERANZA MERA MORALES, ORIGINARIA Y VECINA DE AJACUBA, HIDALGO, CON DOMICILIO EN CALLE DIVISION DEL NORTE, NUMERO 2 DOS, COLONIA CAMINO REAL, CODIGO POSTAL 42150, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DIA 01 PRIMERO DE AGOSTO DE 1986 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS, CASADA, INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN ACREDITARLO DOCUMENTALMENTE EN ESTE ACTO Y QUIEN SE IDENTIFICA CON CEDULA PROFESIONAL NUMERO 6888285 EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, CON CLAVE CURP MEMR860801MHGRRS07, DE NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO, MISMA QUE A LA FECHA CONSERVA Y DE PASO POR ESTA CIUDAD

Datos de inscripción

NCI

201600093339

Fecha inscripción

23/11/2016 07:11:18 T.CENTRO

Fecha ingreso

17/11/2016 10:10:26 T.CENTRO

Responsable de oficina

Miguel Ángel Macotela



página 3 de 3

0045319

1
LIC. FELIPE DE JESÚS CANO GAMERO

Notaría Pública No. 3

y del Patrimonio Inmueble Federal

Constitución No. 15 "C" Mixquiahuala de Juárez, Hgo.

Tel. y Fax 01(738) 7250072

feljesuscano@hotmail.com



-- V O L U M E N (222) D O S C I E N T O S V E I N T I D O S --
-- INSTRUMENTO NUMERO (15,767) QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA
Y SIETE FOLIOS (9128 AL 9129) NUEVE MIL VEINTIOCHO AL NUEVE MIL
VEINTINUEVE.

EN LA CIUDAD DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, ESTADO DE HIDALGO,
SIENDO LOS 03 TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016 DOS MIL
DIECISEIS, YO, CIUDADANO, LICENCIADO:-----

**** F E L I P E D E J E S U S C A N O G A M E R O ****

NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES, DE ESTE
DISTRITO JUDICIAL, Y NOTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL,
EN EJERCICIO, ACTUANDO EN EL PROTOCOLO QUE ES A MI CARGO, HAGO
CONSTAR: LA COMPARECENCIA DE LA CIUDADANA:-----

******* ROSARELY E S P E R A N Z A M E R A M O R A L E S *******

EN SU CARACTER DE DELEGADA ESPECIAL DE LA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL DENOMINADA "RED-SYSTEM
SOLUTIONS S.DE R. L. MI." QUIEN SOLICITA LA:-----

" P R O T O C O L I Z A C I O N " DEL ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA, DE FECHA 02 DOS DE ENERO DEL AÑO 2015 DOS MIL
QUINCE, DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
MICROINDUSTRIAL DENOMINADA "RED-SYSTEM SOLUTIONS S.DE R. L.
MI.", SITO EN AVENIDA DIVISION DEL NORTE 2, COLONIA CAMINO
REAL, AJACUBA, HIDALGO, LA CUAL SE ENCUENTRA ASENTADA EN EL
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, CONTENIDA EN 03 TRES FOJAS
UTILES ESCRITAS POR UNA SOLA CARA, QUE DOY FE TENER A LA VISTA
Y CUYO TEXTO LITERAL DICE:-----

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA No 3.- EN LA CIUDAD DE AJACUBA
HIDALGO, SIENDO LAS 11:00 HORAS, A LOS 2 DIAS DEL MES DE ENERO
DEL AÑO 2015., SE REUNEN, EN CALLE DIVISION NORTE NUMERO 2,
COLONIA CAMINO REAL, EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA LOS INTEGRANTES
DE RED SYSTEM SOLUTIONS, ORDEN DEL DIA.- **1.- PASE DE LISTA.-**
2.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.- 3.- SALIDA
VOLUNTARIA DE LOS SOCIOS NANCY QUIJANO LOPEZ Y EDUARDO MENDEZ
OLGUIN.- 4.- DISTRIBUCION DE LAS APORTACIONES.- 5.-
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE RED SYSTEM SOLUTIONS Y
DETERMINACION DE LA DURACION DE SU CARGO.- 6.- ASUNTOS
GENERALES.- 1.- PASE DE LISTA.- ESTANDO PRESENTES LOS C. NANCY
QUIJANO LOPEZ, ROSARELY ESPERANZA MERA MORALES, SERGIO CRUZ
PEREZ Y EDUARDO MENDEZ OLGUIN EL CIEN POR CIENTO DE LOS
INTEGRANTES, POR LO QUE EL GERENTE DECLARA DEBIDAMENTE

INSTALADA LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.- **2.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.-** CONSULTANDO A LOS ASAMBLEISTAS PRESENTES, SE DECIDE QUE POR UNANIMIDAD QUE LA SECCION SEA PRESEDIDA POR EL C. SERGIO CRUZ PEREZ, QUIEN ACEPTA DE CONFORMIDAD. ASI MISMO POR UNANIMIDAD SE RESUELVE QUE LA C. ROSARELY ESPERANZA MERA MORALES, ACTUE COMO SECRETARIA DE ACTAS.- **3.- SALIDA VOLUNTARIA DE LOS SOCIOS NANCY QUIJANO LOPEZ Y EDUARDO MENDEZ OLGUIN.-** EL C. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA TOMA LA PALABRA PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS PRESENTES QUE LOS C. NANCY QUIJANO LOPEZ Y EDUARDO MENDEZ OLGUIN QUIENES HASTA EL DIA DE HOY ERAN SOCIOS DE LA EMPRESA RED SYSTEM SOLUTIONS, S DE RL MI Y QUE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA MANIFIESTAN QUE DEJAN DE SER SOCIOS DE FORMA VOLUNTARIA YA QUE ASI CONVIENE A SUS INTERESES PERSONALES.- SEDE EL PRESIDENTE LA PALABRA A LA AUN SOCIA NANCY QUIJANO LOPEZ, QUIEN MANIFIESTA DE VOZ PROPIA A LOS PRESENTES QUE HACE SU FORMAL SALIDA DE LA EMPRESA Y QUE NO SE ENCUENTRA BAJO NINGUNA PRESION PARA TOMAR LA DECISION. MANIFIESTA QUE SU SALIDA ES UNA DECISION PROPIA Y QUE ES PARTE DE SUS PLANES PERSONALES POR ASI CONVENIRLE. TOMA LA PALABRA EL C. PRESIDENTE PARA SOMETER A LA VOTACION DE LOS PRESENTES EL TEMA PLANEADO, MISMO QUE ES ACEPTADO POR LOS PRESENTES.- A CONTINUACION SE SEDE LA PALABRA AL C. EDUARDO MENDEZ OLGUIN, QUIEN RATIFICA DE VOZ PROPIA SU POSTURA SOBRE DEJAR LA SOCIEDAD DE LA CUAL ES MIEMBRO COMO SOCIO. ARGUMENTA QUE SUS PLANES PERSONALES HAN CAMBIADO, QUE ENTRE ELLOS YA NO FIGURA PERTENECER A LA EMPRESA RED SYSTEM SOLUTIONS.- TOMA LA PALABRA EL C. PRESIDENTE QUIEN SOMETE A VALORACION DE LOS PRESENTES EL TEMA PLANEADO, MISMO QUE ES ACEPTADO POR LOS PRESENTES.- **4.- DISTRIBUCION DE LAS APORTACIONES.-** LOS AUN SOCIOS NANCY QUIJANO LOPEZ Y EDUARDO MENDEZ OLGUIN, MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE PLANTEAMIENTO CON RESPECTO A LAS APORTACIONES QUE LES CORRESPONDIAN.- A LA FECHA CADA UNO DE LOS CUATRO SOCIOS, ERA PROPIETARIO DEL 25% VEINTICINCO POR CIENTO EQUIVALENTE A (\$25,000.00 VEINTICINCO MIL PESOS) DE LAS APORTACIONES DE LA EMPRESA, DANDO UN TOTAL DEL 100% EQUIVALENTE A (\$100,000.00 CIENTO MIL PESOS) DE LAS MISMAS.- TODOS LOS SOCIOS ESTAN DE ACUERDO EN LA SIGUIENTE DISTRIBUCION: LA C NANCY QUIJANO LOPEZ QUIEN POSEE EL 25% (\$25,000.00 VEINTICINCO MIL PESOS) DE LAS APORTACIONES ESTA DE ACUERDO EN CEDER SUS DERECHOS A LA C.

ROSA
DEL
DE
QUIE
APOF
SERC
50%
TOTA
LA
ESPE
CINC
DEL
APOI
PESC
S D
SYS'
PAL
QUE
SER
UNA
CRU
6.-
PER
ESP
PRC
LAS
FIN
SUS
SU
MEI
ILI
CRI
FOI
NOI
COI
QU
FO

3
LIC. FELIPE DE JESÚS CANO GAMERO

Notaría Pública No. 3

y del Patrimonio Inmueble Federal

Constitución No. 15 "C" Mixquiahuala de Juárez, Hgo.

Tel. y Fax 01(738) 7250072

feljesuscano@hotmail.com



ROSARELY ESPERANZA MERA MORALES, PARA QUE ELLA SEA LA POSEDORA DEL 50% CINCUENTA POR CIENTO (\$50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS) DE LAS APORTACIONES TOTALES.- EL C. **EDUARDO MENDEZ OLGUIN**, QUIEN POSSEE EL 50% (\$25,000.00 VEINTICINCO MIL PESOS) DE LAS APORTACIONES.- ESTE DE ACUERDO EN CEDER SUS DERECHOS A EL C. **SERGIO CRUZ PEREZ**, PARA QUE EL SEA LA POSEDOR DEL 50% (\$50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS) DE LAS APORTACIONES TOTALES.- ASI QUEDAN DISTRIBUIDAS LAS APORTACIONES TOTALES DE LA EMPRESA ENTRE LOS DOS UNICOS SOCIOS, LA C. ROSARELY ESPERANZA MERA MORALES, ES POSEDORA EL 50% (\$50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS) Y EL C. **SERGIO CRUZ PEREZ**, ES EL POSEEDOR DEL OTRO 50% (\$50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS) DE LAS APORTACIONES, DANDO COMO TAL EL 100% (\$100,000.00 CIEN MIL PESOS) DE LAS APORTACIONES DE LA EMPRESA RED SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI.- **5.- NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE RED SYSTEM DETERMINACION DE LA DURACION DE SU CARGO.-** TOMA LA PALABRA LA C ROSARELY ESPERANZA MERA MORALES, PARA MANIFESTAR QUE SE QUEDE EN SU CARGO EL ACTUAL GERENTE O ADMINITRADOR EL C. **SERGIO CRUZ PEREZ**, LO CUAL SE SOMETE A VOTACION Y POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SE SIGA QUEDANDO EN SU CARGO EL C. **SERGIO CRUZ PEREZ** QUIEN TENDRA UNA DURACION INDEFINIDA DE SU CARGO.-

6.- ASUNTOS GENERALES.- EN USO DE LA VOZ EL C. **SERGIO CRUZ PEREZ** GERENTE NOMBRA COMO DELEGADA ESPECIAL A LA C. ROSARELY ESPERANZA MERA MORALES PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PUBLICO A PROTOCOLIZAR DICHA ACTA.- SIN MAS ASUNTOS QUE TRATAR, Y SIENDO LAS 13:06 HORAS, DEL DIA 2 DE ENERO DEL AÑO 2015, SE DA POR FINALIZADA LA CESION PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE ACTA Y SUSCRIBIENDO LA MISMA A TODOS LOS PRESENTES, QUIENES RATIFICAN SU ACUERDO DE CONFORMIDAD CON SU FIRMA.- ROSARELY ESPERANZA MERA MORALES.- FIRMA ILEGIBLE.- NANCY QUIJANO LOPEZ.- FIRMA ILEGIBLE.- EDUARDO MENDEZ OLGUIN.- FIRMA ILEGIBLE.- SERGIO CRUZ PEREZ.- FIRMA ILEGIBLE.-

FOTOCOPIA DEL ACTA PROTOCOLIZADA SE AGREGA AL APENDICE DE ESTA NOTARIA BAJO LA LETRA CORRESPONDIENTE Y UNA COPIA DEBIDAMENTE COTEJADA CON EL MISMO, DEBERA AGREGARSE A TODOS LOS TESTIMONIOS QUE DE LA PRESENTE ESCRITURA SE EXPIDAN. LO ANTERIOR SE FORMALIZA BAJO LOS SIGUIENTES: -----

----- **ANTECEDENTES** -----

----- **UNICO.-** LA COMPARECIENTE ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE SU

COTEJO

REPRESENTADA CON EL INSTRUMENTO PUBLICO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL DENOMINADA "RED-SYSTEM SOLUTIONS S.DE R. L. MI." DE FECHA 03 TRES DE NOVIEMBRE DEL 2009 DOS MIL NUEVE, RATIFICADA CON FECHA CON LA MISMA FECHA ANTE LA FE DEL LICENCIADO MIGUEL ANGEL RANGEL MACOTELA, REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE HIDALGO, CUYO TESTIMONIO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NUMERO 2414*14, CONTROL INTERNO 1 * DE FECHA DE PRELACION 03 TRES DE MARZO DEL AÑO 2010 DOS MIL DIEZ.-----

SIGUEN MANIFESTANDO EL DELEGADO ESPECIAL QUE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECE NO LE HA SIDO REVOCADA, SUSPENDIDA NI LIMITADA EN FORMA ALGUNA Y QUE TANTO EL COMO SU REPRESENTADA TIENEN CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE.-----

DE LO CUAL SE AGREGA COPIA AL APENDICE DE ESTA NOTARIA, BAJO LA LETRA CORRESPONDIENTE.-----

ATENTO A LO ANTERIOR SE OTORGAN LA SIGUIENTE CLAUSULA:-----

----- C L A U S U L A S -----

--- PRIMERA.- EL SUSCRITO NOTARIO A SOLICITUD DE LA COMPARECIENTE MIEMBRO DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL DENOMINADA "RED-SYSTEM SOLUTIONS S.DE R. L. MI.", DEJA PROTOCOLIZADO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, EL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, Y QUE HA QUEDADO TRANSCRITA LITERALMENTE EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.-----

----- G E N E R A L E S -----

ADVERTIDA AMPLIAMENTE DE LA SUMA DE SANCIONES DE CARACTER PENAL EN QUE INCURREN LOS QUE DECLARAN FALSAMENTE Y PREVIA PROTESTA PARA CONDUCIRSE CON VERDAD, EL COMPARECIENTE A SUS GENERALES, ME MANIFIESTA SER: -----

A).- LA CIUDADANA ROSARELY ESPERANZA MERA MORALES, ORIGINARIA Y VECINA DE AJACUBA, HIDALGO, CON DOMICILIO EN CALLE DIVISION DEL NORTE, NUMERO 2 DOS, COLONIA CAMINO REAL, CODIGO POSTAL 42150, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DIA 01 PRIMERO DE AGOSTO DE 1986 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS, CASADA, INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN ACREDITARLO DOCUMENTALMENTE EN ESTE ACTO Y

5
LIC. FELIPE DE JESÚS CANO GAMERO

Notaría Pública No. 3

y del Patrimonio Inmueble Federal

Constitución No. 15 "C" Mixquiahuala de Juárez, Hgo.

Tel. y Fax 01(738) 7250072

feljesuscano@hotmail.com



QUIEN SE IDENTIFICA CON CEDULA PROFESIONAL NUMERO 6888285
EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, CON CLAVE CURP
MEMR860801MICH8507 DE NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO,
MISMA QUE A LA FECHA CONSERVA Y DE PASO POR ESTA CIUDAD.-----

AVISO DE PRIVACIDAD FELIPE DE JESÚS CANO GAMERO, NOTARIO
ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO TRES DEL DISTRITO JUDICIAL
DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, ESTADO DE HIDALGO CON DOMICILIO EN
PLAZA CONSTITUCION NUMERO 15-C, COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE
MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, ESTADO DE HIDALGO, EN TÉRMINOS DE LO
QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES Y SU REGLAMENTO, LE INFORMA QUE
EL SUSCRITO ES RESPONSABLE DEL USO Y PROTECCIÓN QUE SE DÉ A LOS
DATOS PERSONALES QUE FUERON PROPORCIONADOS A ÉSTA NOTARÍA A MI
CARGO Y QUE SEAN NECESARIOS PARA DAR RESPUESTA A LAS
SOLICITUDES DE SERVICIOS DE AQUELLOS ACTOS PREVISTOS EN LA LEY
DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE HIDALGO Y DEMÁS ORDENAMIENTOS
LEGALES.-----

----- **C E R T I F I C A C I O N** -----

----- **Y O , E L N O T A R I O C E R T I F I C O:** -----

QUE LO RELACIONADO E INSERTO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO,
REDACTADA POR MI, CONCUERDA FIELMENTE CON SUS ORIGINALES QUE HE
TENIDO A LA VISTA Y A LOS QUE ME REMITO. DE QUE LOS
COMPARECIENTES SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO PERSONAL Y A MI
JUICIO TIENE CAPACIDAD LEGAL, EN VIRTUD DE QUE NO OBSERVO
MANIFESTACIONES DE INCAPACIDAD NATURAL Y QUE NO TENGO NOTICIAS,
DE QUE ESTEN SOMETIDOS A INCAPACIDAD CIVIL, Y POR LO TANTO
PUEDE OBLIGARSE. LEIDA, QUE LES FUE LA PRESENTE EN VOZ ALTA Y
CLARA, EXPLICANDOLES EL VALOR Y FUERZA LEGAL DE SU CONTENIDO,
LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, FIRMANDO PARA
DEBIDA CONSTANCIA, EN LA FECHA DE SU ENCABEZAMIENTO, EN
PRESENCIA DEL SUSCRITO NOTARIO.- DOY FE.-----

--- **ROSARELY ESPERANZA MERA MORALES.**- FIRMA ILEGIBLE.- FIRMADO
ANTE MI.- EL SELLO DE LA NOTARIA Y FIRMA ILEGIBLE DEL NOTARIO
ADSCRITO LICENCIADO FELIPE DE JESUS CANO GAMERO.-----

--- **A U T O R I Z O.**- EL PRESENTE INSTRUMENTO, SIENDO LOS 03
TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISEIS, POR
NO CAUSAR IMPUESTO ESPECIAL ALGUNO, EN ESTA CIUDAD DE
MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, ESTADO DE HIDALGO.-----

EL SELLO DE AUTORIZAR DE LA NOTARIA Y FIRMA ILEGIBLE DEL

COTEJO



NOTARIO ADSCRITO LICENCIADO FELIPE DE JESUS CANO GAMERO.-----

DEL APENDICE-----

SE ENVIAN LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN, BAJO
LOS INCISOS:-----

A).- FOTOCOPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL.-----

B).- FOTOCOPIA DEL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA QUE SE
PROTOCOLIZA.-----

C).- FOTOCOPIA DE LA IDENTIFICACION DE LA COMPARECIENTE.-----

--- ES PRIMER TESTIMONIO COMPULSADO DE SU MATRIZ, QUE OBRA EN
ESTA NOTARIA Y QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE MIXQUIAHUALA DE
JUAREZ, ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LOS **03 TRES DIAS DEL MES DE**
AGOSTO DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISEIS, A FAVOR DE LA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL DENOMINADA.-----

"RED-SYSTEM SOLUTIONS S. DE R. L. MI.",
VA EN TRES FOJAS UTILES, DEBIDAMENTE SELLADAS, COTEJADAS,
RUBRICADAS Y FIRMADAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL
NOTARIADO EN VIGOR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO.-
DOY FE.-----

EL NOTARIO PUBLICO NUMERO TRES
ADSCRITO



LICENCIADO FELIPE DE JESUS CANO GAMERO.

A
E
R
A

1.

Es
C.
lo

2.

Con
pre
una
Sec

3.-

El
pre
el d
la p
com

Sede
prop
ning
que
para
por l

Acta de Asamblea Extraordinaria N° 3

En Ajacuba Hidalgo, siendo las 11:00 horas, a los 2 días del mes de Enero del año 2015., se reúnen en el domicilio calle **División del Norte número 2**, colonia **Camino Real** en Asamblea Extraordinaria los integrantes de **Red System Solutions**.

Orden del Día

- 1.- Pase de lista.**
- 2.- Nombramiento del presidente de la asamblea.**
- 3.- Salida voluntaria de los socios. Nancy Quijano López y Eduardo Mendez Olguin.**
- 4.- Distribuciones de las aportaciones.**
- 5.- Nombramiento del representante legal de Red System Solutions y determinación de la duración en su cargo.**
- 6.- Asuntos generales**

1.- Pase de lista.

Estando presente los C. Nancy Quijano López, C. Rosarely Esperanza Mera Morales, C. Sergio Cruz Pérez y C. Eduardo Méndez Olguín, el cien por ciento de los integrantes, por lo que el gerente declara debidamente instalada la asamblea extraordinaria.

2.- Nombramiento del presidente de la asamblea.

Consultando a los Asambleístas presentes, se decide por unanimidad que la Sesión sea presidida por el C. **Sergio Cruz Pérez**, quien acepta de conformidad. Asimismo por unanimidad se resuelve que la C. **Rosarely Esperanza Mera Morales** actúe como Secretaria de Actas.

3.- Salida voluntaria de los socios Nancy Quijano López y Eduardo Mendez Olguin.

El C. Presidente de la asamblea toma la palabra para hacer del conocimiento de los presentes que los C. Nancy Quijano López y el C. Eduardo Mendez Olguin quienes hasta el día de hoy eran socios de la Empresa Red System Solutions S de RL MI y que la fecha de la presente acta manifiestan que dejan de ser socios de forma voluntaria ya que así conviene a sus intereses personales.

Sede el Presidente la palabra a la aún socia Nancy Quijano López, quien manifiesta de voz propia a los presentes que hace formal su salida de la empresa y que no se encuentra bajo ninguna presión para tomar la decisión. Manifiesta que su salida es una decisión propia y que es parte de sus planes personales por así convenirle. Toma la palabra el C. Presidente para someter a la valoración de los presentes el tema planteado, mismo que es aceptado por los presentes.

A continuación se sede la palabra al C. Eduardo Méndez Olgúin, quien ratifica de voz propia su postura sobre dejar la sociedad de la cual es miembro como socio. Argumenta que sus planes personales han cambiado, que entre ellos ya no figura pertenecer a la empresa Red System Solutions.

Toma la palabra el C. Presidente quien somete a la valoración de los presentes el tema presentado, mismo que es aceptado por los presentes.

4.-Distribución de las aportaciones.

Los aún socios **Nancy Quijano López y Eduardo Méndez Olgúin**, manifiestan estar de acuerdo en el siguiente planteamiento con respecto a las aportaciones que les correspondían.

A la fecha cada uno de los cuatro socios era propietario del **25% veinticinco por ciento** equivalente a **(\$25,000.00 Veinticinco mil pesos)** de las aportaciones de la empresa, dando como total el **100% equivalente a (\$100,000.00 Cien mil pesos)** de las mismas.

Todos los socios están de acuerdo en la siguiente distribución:

La C. **Nancy Quijano López** quien posee el **25% (\$25,000.00 Veinticinco mil pesos)** de las aportaciones está de acuerdo en ceder sus derechos a la C. **Rosarely Esperanza Mera Morales**, para que ella sea la poseedora del **50% cincuenta por ciento (\$50,000.00 Cincuenta mil pesos)** de las aportaciones totales.

El C. **Eduardo MéndezOlgúin**, quien posee el **25% (\$25,000.00 Veinticinco mil pesos)** de las aportaciones está de acuerdo en ceder sus derechos al C. **Sergio Cruz Pérez**, para que sea el poseedor del **50% (\$50,000.00 Cincuenta mil pesos)** cincuenta por ciento de las aportaciones totales.

Así, quedan distribuidas las aportaciones totales de la empresa entre los dos únicos socios, la C. **Rosarely Esperanza Mera Morales** es poseedora el **50% (\$50,000.00 Cincuenta mil pesos)** y El C. **Sergio Cruz Pérez** es poseedor del otro **50% (\$50,000.00 Cincuenta mil pesos)** de las aportaciones, dando como total el **100% (\$100,000.00 Cien mil pesos)** de aportaciones de la empresa Red System Solutions S de RL MI.

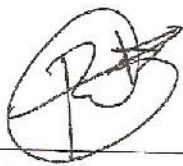
5.- Nombramiento del Representante Legal de Red System Solutions determinación de la duración en su cargo.

Toma la palabra la C. **Rosarely Esperanza Mera Morales** para manifestar que se quede en su cargo el actual gerente o administrador el C. **Sergio Cruz Pérez**, lo cual se somete a votación y por unanimidad se acuerda que siga quedando en su cargo el C. **Sergio Cruz Pérez** quien tendrá una duración indefinida de su cargo.

6.- Asuntos generales

En uso de la voz el C. **Sergio Cruz Pérez** gerente nombra como delegado especial a la C. **Rosarely Esperanza Mera Morales** para que acuda ante notario público a protocolizar dicha acta.

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 13:06 Horas, del 2 de Enero del año 2015, se da por finalizada la sesión previa lectura de la presente Acta y suscribiendo la misma a todos los presentes, quienes ratifican su acuerdo de conformidad su firma.



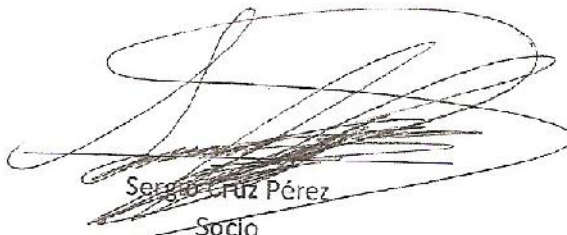
Rosarely Esperanza Mera Morales
Socia



Nancy Quijano López
Socia



Eduardo Mendez Olguin
Socio



Sergio Cruz Pérez
Socio