

Boleta ingreso inscripción

20190013427800C8

Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES			
FME	Nombre/Denominación razón social		
N-2019043148	SILVER DYES, S.A. DE C.V.		

DATOS DE INGRESO		
NCI	Fecha y hora	Solicitante
201900134278	06/06/2019 12:08:38 T.CENTRO	ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA	
No. de documento	Tipo de documento
110509	Escritura

Fedatario / Autoridad
Leonardo Alfredo Beltrán Baldares

ACTOS INSCRITOS			
FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
N-2019043148	M2-Asamblea	Cambio de domicilio social	06/06/2019 12:08:38 T.CENTRO
		Nombramiento de apoderados y sus respectivas facultades	06/06/2019 12:08:38 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD		
Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 20747953	11/06/2019 04:49:06 T.CENTRO	\$2,749.00

SELLO DIGITAL DE TIEMPO	
Sello digital de tiempo	
20190611214941.188Z	nPFxynyzHQmsFTYGAJGG6HtkeDVP080D/tvPijLzclT/ YNMvzRU9MB2EVdeJTLRt8Mdyq2qbnRTBybmKO598AzzsWkunhFp9QWsm6DUBDguhXUnzzQokif2gJ e+5r8szLQIMvLR6vDWIT2xJt/Gm8gu4cmA+jDd89GB8fT6Eug+0GTKp/ fXsjv8jRjXexrMeJ37PTHXNGY41NRbjBVR/388hcSH4ITQXpieT6Zp9YYZepIL4zk/ CAyDPNRpRAzOGUKdapswmNkyu1u0qyqsy3Xr5r4RAJZqA7cakrgucD0nmhluKRDgusBBJbDdD5Afw==

FIRMÓ
Responsable de oficina
MARIBEL HERNÁNDEZ PÉREZ >22475210 1rEaDh40ev9XrJ+P7OT8xq6rfbw= jmfQnG1ZI/jkW0rLP6c0QnyhusB1ONNTUFR4adzszXDufAsk4mSu/2717RqLC0wJiBbW8AZz +gl422b8UXfOrl3+RJ4wcqhSEAIJ7fRGqHZVU/pqxQjcqy4lOmOVUxcMhep1ebhajtfgs1uBfW1ILDx0Pt3T

Chalco

Boleta ingreso inscripción

20190013427800C8

Número Único de Documento

+e2evGOjfstAAYhH7tmf5PGYcTHYw7VcNZgcsfGUfsfN1E6L4kR0digbmKpuczzz0Asoo14ue1qtTlisYlrP5r2nCOok85zBAnOg2I
+OH5kGqecVrEQsR7unogCph5vi/2LOI8heCa+egrbRq7RTBx8luDXqiPrvhw==

Chalco

Asamblea

20190013427800C8

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: N-2019043148

Por instrumento No. 110509 **Volumen:** 1989

De fecha: 21/05/2019

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Leonardo Alfredo Beltrán Baldares **No.** 96

Estado: México **Municipio:** Nezahualcóyotl

Consta que a solicitud de: JOSE LUIS CHAVEZ LOPEZ

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SILVER DYES, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒	General	☐	Especial
-------------------------------------	---------	--------------------------	----------

En caso de asamblea general

☐	Ordinaria	☒	Extraordinaria
--------------------------	-----------	-------------------------------------	----------------

De fecha: 03/04/2019

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Cambio de domicilio social

Entidad	México	Municipio	Valle de Chalco Solidaridad
----------------	--------	------------------	-----------------------------

Chalco

Asamblea

20190013427800C8

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
JOSE LUIS	CHAVEZ	OPEZ		PODER	, todas las facultades enunciatas en el ESTATUTO VIGESIMO OCTAVO del acta constitutiva, sin limitación alguna, así como las facultades especiales para ejercitarlas ante las instituciones que se cita, para todos los efectos legales a que haya lugar.

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

ORDEN DEL DIA --- I.- INFORME A LA ASAMBLEA RESPECTO DE LA TRANSMISION DE ACCIONES POR PARTE DEL ACCIONISTA DANIEL FERNANDO SANCHEZ ARENAS. --- II.- CAMBIO DE DOMICILIO. --- III.- NOMBRAMIENTO DE APODERADO LEGAL. --- IV.- RATIFICACION DE LOS CARGOS DE ADMINISTRACION Y EL DEL COMISARIO. --- V.- DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA PARA PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS DE LA MISMA. --- Los accionistas aprobaron por unanimidad el orden del día antes transcrita y después de deliberar ampliamente sobre todos y cada uno de los puntos ahí contenidos, por unanimidad de votos, resolvieron adoptar el siguiente:

----- DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DIA --- I.- En desahogo del primer punto de la orden del día el accionistas DANIEL FERNANDO SANCHEZ ARENAS, hace del conocimiento de la ASAMBLEA que en fecha anterior y observando todos los requisitos que para ello establece los Estatutos Sociales, transmitió a su valor nominal de MIL PESOS por acción, las DIEZ ACCIONES, con valor de DIEZ MIL PESOS, de que es titular en la sociedad, al señor JOSE LUIS CHAVEZ LOPEZ. Se solicita que en términos del mencionado Artículo estatutario, se corran los asientos relativos en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad.----- --- La ASAMBLEA, al hacerse sabedora de la mencionada transmisión de acciones, POR UNANIMIDAD, otorga su aprobación a la misma, por lo que en lo sucesivo el cuadro accionario de la sociedad, queda como sigue: ACCIONISTA ACCIONES VALOR JUAN MANUEL MARTINEZ MONTIEL 90 \$ 90,000.00 JOSE LUIS CHAVEZ LOPEZ 10 \$ 10,000.00 TOTAL 100 \$ 100,000.00 --- Se ordena que se corran los asientos relativos en el libro de registro de acciones de la Sociedad. --- II.- En desahogo del segundo punto de la orden del día, el presidente de la asamblea puso a consideración de la misma que por convenir a los intereses de los socios y obtener un mayor crecimiento de la sociedad, es conveniente cambiar el domicilio de la sociedad, por lo que se propone reformar el estatuto cuarto del acta constitutiva para que en lo sucesivo diga: ...ESTATUTOS.- ... DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO, NACIONALIDAD, Y CLAUSULA DE EXTRANJEROS.-...--- CUARTO.- El domicilio de la Sociedad será en calle Poniente Doce, manzana treinta y tres, lote cuatro, en la colonia San Miguel Xico Tercera Sección, en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, código postal 56613, pudiendo establecerse sucursales o agencias en cualquier parte de la República Mexicana o del Extranjero, sin que ello se entienda cambiado su domicilio.----- --- Previas deliberaciones de la propuesta del presidente, por unanimidad de votos se acepta la misma en todos los términos y en la forma en que fue planteada, por lo que autorizan se hagan los cambios procedentes, para todos los efectos legales a que haya lugar. --- III.- En desahogo al tercer punto de la orden del día, el presidente de la asamblea puso a consideración de la misma otorgar todas las facultades enunciatas en el ESTATUTO VIGESIMO OCTAVO del acta constitutiva en favor del señor JOSE LUIS CHAVEZ LOPEZ, a fin de no obstaculizar los negocios y obtener un buen desarrollo de la sociedad, así como otorgarle FACULTADES ESPECIALES tales como representar a la sociedad ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Administraciones Tributarias, o cualquier otra institución fiscal, de carácter Municipal, Estatal o Federal o cualquier otra, autorizándolo expresamente para firmar declaraciones, desahogar visitas, atender auditorias y revisiones, tramitar devoluciones de impuestos, recibir su importe, realizar todos los tramites que sean necesarios con la firma electrónica avanzada y obtenerla en su caso y firmar todos los documentos necesarios, así mismo, se le otorga facultades especiales y suficientes para cualquier acto de representación que la sociedad tenga que ver con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,

Chalco

Asamblea

20190013427800C8

Número Único de Documento

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que no exista razón de parte de estas instituciones, para obstaculizar los trámites de la sociedad, aun y cuando no estén enunciadas aquí. --- Después de deliberar la propuesta los accionistas, por unanimidad de votos acordaron conferir en favor del señor JOSE LUIS CHAVEZ LOPEZ, todas las facultades enunciadas en el ESTATUTO VIGESIMO OCTAVO del acta constitutiva, sin limitación alguna, así como las facultades especiales para ejercitarlas ante las instituciones que se cita, para todos los efectos legales a que haya lugar. --- IV.- En desahogo del cuarto punto de la orden del día, el presidente de la misma puso a consideración de la misma ratificar al señor JUAN CARLOS TOPETE CORTES, como Administrador General Único de la sociedad; al señor JUAN MANUEL MARTINEZ MONTIEL, como Gerente General de la sociedad; y al señor FRANCISCO DANIEL GRANADOS GONZALEZ, como Comisario de la sociedad. --- Previas deliberaciones del caso por unanimidad de votos la asamblea acuerda ratificar todos los cargos enunciados y las facultades que con anterioridad se les ha otorgado. --- IV.- DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA. --- Por unanimidad, la ASAMBLEA designó al señor JOSE LUIS CHAVEZ LOPEZ, como DELEGADO ESPECIAL de la misma para que concurra ante el Notario Público de su preferencia para protocolizar el acta que de esta ASAMBLEA se levante.----- --- La Asamblea concluyó a las catorce horas del día de su inicio, levantándose y firmándose esta acta para constancia. --- JUAN MANUEL MARTINEZ MONTIEL.--- DANIEL FERNANDO SANCHEZ ARENAS.--- FRANCISCO DANIEL GRANADOS GONZALEZ.--- JOSE LUIS CHAVEZ LOPEZ.--- RUBRICAS".----- --- II.- El compareciente me exhiben en este acto las constancias de Identidad Fiscal de la empresa y los socios, mismas que en copia agrego al apéndice de este instrumento bajo la letra "B" y de las cuales transcribo su respectiva clave del Registro Federal de Contribuyentes: --- NOMBRE: SILVER DYES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, RFC: SDY UNO CINCO UNO UNO UNO NUEVE CINCO H CERO. - --- NOMBRE: JUAN MANUEL MARTINEZ MONTIEL, RFC: MAMJ SEIS OCHO CERO UNO TRES UNO JQ OCHO; CURP: MAMJ SEIS OCHO CERO UNO TRES UNO HDFRNN CERO UNO. --- NOMBRE: DANIEL FERNANDO SANCHEZ ARENAS, RFC: SAAD SEIS CERO UNO DOS UNO UNO AL CERO; CURP: SAAD SEIS CERO UNO DOS UNO UNO HDFNRN CERO TRES. --- NOMBRE: FRANCISCO DANIEL GRANADOS GONZALEZ, RFC: GAGF SEIS CINCO CERO DOS CERO NUEVE R SEIS A; CURP: GAGF SEIS CINCO CERO DOS CERO NUEVE HDFRNR CERO SEIS. --- NOMBRE: JOSE LUIS CHAVEZ LOPEZ, RFC: CALL NUEVE CUATRO CERO TRES DOS SIETE QL TRES; CURP: CALL NUEVE CUATRO CERO TRES DOS SIETE HNLHPS CERO CERO. --- EXPUESTO LO ANTERIOR, el compareciente otorga, las siguientes: ----- C L Á U S U L A S --- PRIMERA.- El señor JOSE LUIS CHAVEZ LOPEZ, en su calidad de Delegado Especial de "SILVER DYES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, protocoliza por virtud de este instrumento y para todos los efectos legales a que haya lugar, el Acta de Asamblea relacionada en antecedentes, así como los acuerdos en ella tomados, en los términos en que quedaron transcritos. --- SEGUNDA.- El compareciente manifiesta, bajo protesta de decir verdad, y apercibido de las penas en que incurre quien se conduce con falsedad ante Notario lo siguiente: --- A.- Que las firmas que calzan tanto en el acta protocolizada como en la lista de asistencia, en su caso, fueron asentadas en su presencia, por lo que pueda dar testimonio válido de la autenticidad de las mismas. --- B.- Que en la celebración de la asamblea cuya acta se protocoliza, se observaron todos y cada uno de los requisitos estatutarios y legales para la completa validez de sus acuerdos.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de
100%

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

Por sus generales el compareciente manifestó bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurre quien declara con falsedad ante Notario Público, ser de nacionalidad mexicana, e hijo de padres mexicanos, originario de San Nicolás de los Garza, Estado de Nuevo León, lugar donde nació el día veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, soltero, auxiliar contable, con domicilio en calle Poniente, manzana treinta y tres, lote cuatro, colonia San Miguel Xico, Tercera Sección, municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, Código Postal cincuenta y seis mil seiscientos trece, Clave Única de Registro de Población (CURP) CALL nueve cuatro cero tres dos siete HNLHPS cero cero y se identifica con Credencial para Votar con Clave de Elector número CHLPLS nueve cuatro cero tres dos siete uno nueve H uno cero cero, Expedida por el Instituto Nacional Electoral.

Asamblea

20190013427800C8

Número Único de Documento

Datos de inscripción

NCI

201900134278

Fecha inscripción

11/06/2019 04:49:43 T.CENTRO

Fecha ingreso

06/06/2019 12:08:38 T.CENTRO

Responsable de oficina

Maribel Hernández Pérez