



Asamblea (FME: N-2019052259)

2020001699850038

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: N-2019052259

Por instrumento No. 33741 **Libro:** 772

De fecha: 18/09/2020

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Mario Fernando Pérez Salinas y Ramírez **No.** 76

Estado: Ciudad de México **Municipio:** Benito Juárez

Consta que a solicitud de: RODRIGO VALDEZ CRISTERNA

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

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☒ Ordinaria ☐ Extraordinaria

De fecha: 15/09/2020

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados				
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo
Carlos	Huizar	de Santiago		Administrador único
Facultades que conserva				
Ninguna				

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades				
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo
RODRIGO	VALDEZ	CRISTERNA		Administrador único
Facultades				



Asamblea (FME: N-2019052259)

2020001699850038

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades				
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo
quien gozará de todos los poderes y facultades inherentes a los de su cargo y las que se encuentran contenidas en el artículo vigésimo del estatuto social, el que se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase				

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

UNO.- Queda aprobado el informe sobre la venta de las acciones que hicieron los señores SILVIA YALINNE ROSSELL ARROYO y LUIS ALFONSO ISLAS ORTIZ a favor del señor doctor ALEJANDRO GERTZ MANERO y "ALGERMAN INMOBILIARIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en los términos del acta materia de la presente protocolización, para en lo sucesivo quedar distribuido el capital social de la siguiente manera: "ALGERMAN INMOBILIARIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE: CUATRO MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES de la serie "A"; CINCUENTA ACCIONES de la serie "B"; Con un valor de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, Moneda Nacional; y ALEJANDRO GERTZ MANERO: UNA ACCIÓN de la serie "B"; Con valor de UN PESO, Moneda Nacional; Subtotal: CUATRO MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES de la Serie "A"; y----- CINCUENTA Y UN ACCIONES de la Serie "B". TOTAL: CUATRO MIL NOVECIENTAS CINCUENTA ACCIONES, con valor de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS, Moneda Nacional. DOS.- Queda aprobada la renuncia al cargo de Administrador Único de la Sociedad del señor Carlos Huizar de Santiago; TRES.- Queda aprobado el nombramiento del señor RODRIGO VALDEZ CRISTERNA, como nuevo ADMINISTRADOR ÚNICO de la Sociedad; CUATRO.- Queda aprobada la remoción del señor Mauricio Alfonso Villarreal Moreno al cargo de Comisario de la Sociedad; CINCO.- Queda aprobado el nombramiento del señor FIDEL SERRANO RODULFO, como nuevo COMISARIO de la Sociedad;

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

Cien por ciento

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

, la persona compareciente manifestó ser mexicano por nacimiento, originaria del Estado de Sinaloa, donde nació el once de agosto de mil novecientos cincuenta y nueve, casado, abogado, con domicilio en Avenida Nuevo León número ciento noventa y dos, colonia Hipódromo Condesa, en Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal cero seis mil cien,

Datos de inscripción

NCI

202000169985

Fecha inscripción

22/09/2020 10:34:42 T.CENTRO

Datos de Línea de Captura

No. Línea

1647854

Fecha pago

22/09/2020 10:35:59 T.CENTRO

Fecha ingreso

22/09/2020 09:37:06 T.CENTRO

Responsable de oficina

Jose Luis Flores Granados

Monto

\$1747.0

Concepto

DERECHOS