

CORREDURIA PUBLICA No. 23

LIC. SERGIO RAMIREZ FERNANDEZ  
GUADALAJARA, JAL.



PÓLIZA NÚMERO 10.175 DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CINCO.

-- En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 29 veintinueve días del mes de Junio de 2012 dos mil doce, ante mí, **SERGIO RAMIREZ FERNÁNDEZ** Corredor Público Número 23 veintitrés con ejercicio en el Estado de Jalisco, de conformidad con los artículos 5 cinco, 6 seis fracción VI sexta, 15 quince fracción IV cuarta, 19 diecinueve de la Ley Federal de Correduría Pública, en relación con los artículos 1 uno, 3 tres, 6 seis, y 32 treinta y dos del Reglamento de la Ley de referencia compareció el señor **GUILLERMO ASCENCIO CURIEL** con las generales que se consignan al final de esta escritura y DIJO: -----

-- Que comparece con el carácter de Delegado Especial de la sociedad denominada "**ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**", a efecto de solemnizar la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 14 catorce de Mayo del año 2012 dos mil doce, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, y concurre a solicitar la PROTOCOLIZACION de la acta que de dicha Asamblea fue levantada, misma que Yo, el Suscrito Corredor doy fe de tener a la vista: -----

-- Establecido lo anterior, el compareciente otorga el tenor de las siguientes: -----

CLAUSULAS

-- PRIMERA.- El señor **GUILLERMO ASCENCIO CURIEL** da por reproducida íntegramente y al pie de la letra el acta referida, para todos los efectos legales a que haya lugar. -----

-- SEGUNDA.- Consecuentemente, se formalizan los acuerdos tomados en dicha asamblea y se dan por reproducidos en los términos señalados. -----

-- TERCERA.- Todos los gastos que originen este instrumento serán por cuenta de la persona jurídica denominada "**ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**". -----

-- Consignado lo precedente el suscrito Corredor doy fe de tener a la vista y cuya transcripción es la siguiente: -----

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"ALPIN INMOBILIARIA,  
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE"  
14 CATORCE DE MAYO DEL AÑO 2012 DOS MIL DOCE.

-- En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, domicilio social de la Sociedad Mercantil denominada "**ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**", siendo las 15:00 quince horas del día 14 catorce de Mayo del año 2012 dos mil doce, se reunieron los señores accionistas que integran la misma a fin de celebrar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, la cual estará presidida por el Licenciado Francisco Javier Álvarez Bermejillo, en su carácter de Administrador General Unico de la Sociedad, quien a su vez designa para que funja como Secretario de Actas de la presente asamblea a la señora María de la Luz Pintado Aguilar, recayendo el nombramiento de Escrutador para la presente Asamblea en el señor Manuel Machuca Flores, lo anterior de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales. -----

-- El Presidente solicitó al Secretario que diera lectura al Orden del Día que se somete a consideración de los Señores accionistas, el cual se transcribe a continuación: -----

ORDEN DEL DIA:

- I.- Lista de Asistencia; y declaración en su caso, respecto de la Instalación de la Asamblea. -----
- II.- Proposición y en su caso aprobación del aumento de capital su parte variable, en la cantidad de \$16'000,000.00 (Dieciséis millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional). -----
- III.- Nombramiento de delegado Especial para concurrir ante Corredor Público a protocolizar la presente acta de asamblea. -----
- IV.- Presentación del Acta de Asamblea y Resolución sobre la misma. -----



COTEJADO

-- PUNTO PRIMERO.-----

-- En desahogo del Primer punto del Orden del Día, el Escrutador, quien en cumplimiento de su encargo, después de revisar el registro de acciones de la sociedad y de verificar la última acta de asamblea de la sociedad certificó que la totalidad del capital social asciende a \$16'272,000.00 (Dieciséis millones doscientos setenta y dos mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado y está representado por 16,272 dieciséis mil doscientas setenta y dos acciones con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una y que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas por su propio derecho y por medio de sus representantes, lo cual hace constar en la lista de asistencia que transcribe al final de la presente acta cuyos titulares, a fin de asistir a la presente asamblea procedieron a depositar los títulos respectivos de las acciones de las cuales son legítimos propietarios en la secretaría de la sociedad, exhibiendo en este momento las tarjetas de entrada correspondientes.-----

-- En vista del cómputo que antecede, y por encontrarse presentes la totalidad de las acciones que conforman el capital social, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la misma, no obstante no haberse hecho las publicaciones de las convocatorias correspondientes, siendo válidas y obligatorias las decisiones que en ella se tomen de conformidad con lo dispuesto por la cláusula Vigésima Tercera de los estatutos sociales y por el artículo 188 ciento ochenta y ocho y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

-- PUNTO SEGUNDO.-----

-- En relación con el Segundo punto del Orden del día el Presidente expuso a los accionistas que para efectos de proporcionarle liquidez a la sociedad, propone decretar un aumento de capital social en su parte variable por la cantidad de \$16'000,000.00 (Dieciséis millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) emitiendo para tal efecto 16,000 dieciséis mil acciones con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una y que serían exhibidas en efectivo por cada uno de los accionistas en las mismas proporciones en que cada uno de ellos participa en el capital social de la sociedad.-----

-- Acto continuo, los accionistas manifestaron ejercer su respectivo derecho de preferencia para suscribir el aumento de capital social propuesto, por lo que dicho aumento sería suscrito en las siguientes proporciones:-----

ACCIONISTA	ACCIONES SUSCRITAS	IMPORTE
FRANCISCO JAVIER ALVAREZ BERMEJILLO	15,360	\$15'360,000.00
MARIA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR	640	\$640,000.00
TOTAL	16,000	\$16'000,000.00

-- Después de un amplio análisis sobre lo expuesto por el presidente de la asamblea y los accionistas de la sociedad, y habiéndose realizado las discusiones y aclaraciones pertinentes, los accionistas, procedieron por unanimidad de votos a tomar las siguientes:-----

RESOLUCIONES

-- PRIMERA.- Se aprueba por unanimidad de votos de los accionistas el aumento de capital social en su parte variable por la cantidad de \$16'000,000.00 (Dieciséis millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) emitiendo para tal efecto 16,000 dieciséis mil acciones con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una, mismas que serán suscritas en su totalidad por los actuales accionistas de la sociedad y pagadas en efectivo, por lo que en este momento los actuales accionistas de la sociedad ejercen de manera expresa al derecho de preferencia que les concede tanto la Ley como los Estatutos Sociales.-----

-- SEGUNDA.- En consecuencia del acuerdo anterior, se aprueba que el aumento de capital social decretado sea suscrito en las siguientes proporciones.-----

CORREDURIA PUBLICA No. 23

LIC. SERGIO RAMIREZ FERNANDEZ  
GUADALAJARA, JAL.



ACCIONISTA	ACCIONES SUSCRITAS	IMPORTE
FRANCISCO JAVIER ALVAREZ BERMEJILLO	15,360	\$15'360,000.00
MARIA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR	640	\$640,000.00
TOTAL	16,000	\$16'000,000.00

-- TERCERA.- Se acuerda la emisi3n de 16,000 dieciseis mil acciones con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una, en las proporciones manifestadas en el desarrollo del presente punto del Orden del D3a, cuyos t3tulos representativos deber3n contener la palabra "LIBERADAS", en virtud de que son liquidadas en su totalidad en este acto.

-- CUARTA.- Como resultado del aumento de capital aprobado en la presente asamblea, los accionistas reconocen que la tenencia accionaria de "ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD AN3NIMA DE CAPITAL VARIABLE" quedar3 integrado de la siguiente manera:-----

ACCIONISTA	CAPITAL		IMPORTE
	FIJO	VARIABLE	
FRANCISCO JAVIER ALVAREZ BERMEJILLO	52	30,930	\$30'982,000.00
MARIA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR	2	1,040	\$ 1'042,000.00
TOTAL	54	31,970	\$32'024,000.00

-- QUINTA.- Se ordena realizar la inscripci3n del presente aumento de capital en el Libro de registro que al efecto lleve la sociedad. -----

-- P U N T O T E R C E R O .-----

-- En relaci3n con el presente punto del Orden del D3a, el Presidente expuso a los accionistas la necesidad de designar una persona de confianza, como Delegado Especial para que concurra ante el Notario o Corredor P3blico de su elecci3n a protocolizar el acta que se levante con motivo de la presente asamblea y por tanto formalizar los acuerdos tomados en la misma, para su posterior inscripci3n en el Registro P3blico de Comercio del domicilio social de la Sociedad.-----

RESOLUCION:

-- SEXTA.- Se nombra de manera un3nime como Delegado Especial para acudir ante el Notario o Corredor P3blico de su elecci3n a protocolizar la presente acta, al se3or GUILLERMO ASCENCIO CURIEL, aclarando que los gastos justificados en que incurra para realizar tal encomienda ser3n totalmente cubiertos por la sociedad.-----

-- P U N T O C U A R T O .-----

-- Pasando al 3ltimo punto del Orden del D3a, y no habiendo m3s asuntos que tratar se suspendi3 la Asamblea por el tiempo necesario para redactar la presente acta, la cual fue le3da y aprobada por los asistentes, y firmada por el Presidente y el Secretario.-----

-- El Secretario hizo constar que al momento de adoptarse todas y cada una de las resoluciones aqu3 contenidas estuvieron representadas la totalidad de las acciones representativas del capital social de "ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD AN3NIMA DE CAPITAL VARIABLE", seg3n la lista de Asistencia que se anexa a la presente acta.-----

-- Se levant3 la Asamblea a las 16:05 dieciseis horas con cinco minutos del d3a 14 catorce de Mayo del a3o 2012 dos mil doce.-----

-- PRESIDENTE.- Francisco Javier 3lvarez Bermejillo.- Una firma ilegible

-- SECRETARIO.- Mar3a de la Luz Pintado Aguilar.- Una firma ilegible

-- "LISTA DE ASISTENCIA" ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD AN3NIMA DE CAPITAL VARIABLE".- 14 CATORCE DE MAYO DEL A3O 2012 DOS MIL DOCE.-----



COTEJADO

ACCIONISTAS		ACCIONES CAPITAL		FIRMAS
		FIJO	VARIABLE	
FRANCISCO JAVIER ALVAREZ BERM EJILLO		52	15,570	Una firma ilegible.
RFC: AABF501009RA2				
MARIA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR		2	648	Una firma ilegible.
RFC: PIAL571129RJA				
TOTAL		54	16,218	

-- EL ESCRUTADOR.- Señor Manuel Machuca Flores.- Una firma ilegible.-

ANTECEDENTES.

-- La Sociedad "ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" se constituyó mediante Escritura Pública número 3,100 tres mil cien de fecha 27 veintisiete de Mayo del año 2005 dos mil cinco, pasada ante la fe del Licenciado José Manuel Cárdenas Ortega, Notario Público número 98 noventa y ocho de esta Municipalidad.- *Domicilio Social*, Guadalajara, Jalisco.- *Objeto Social*, La construcción, remodelación, ampliación, mantenimiento, reparación, administración, arrendamiento, subarrendamiento, comercialización, corretaje, compra, venta, consignación, importación y exportación de toda clase de bienes muebles e inmuebles.- Duración.- 99 noventa y nueve años.- *Nacionalidad*, Admisión de extranjeros.- *Capital Social*, parte fija \$54,000.00 (Cincuenta y cuatro mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) representado por 54 cincuenta y cuatro mil acciones con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una, parte variable ilimitada, *Administración*.- se rige por un Administrador General Único, el señor FRANCISCO JAVIER ALVAREZ BERM EJILLO. Documento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco bajo Folio Mercantil Electrónico número 27784\*1 dos, siete, siete, ocho, cuatro, asterisco, uno, con fecha 30 treinta de Agosto de 2005 dos mil cinco. \_\_\_\_\_

-- Que mediante Escritura Pública número 10,594 diez mil quinientos noventa y cuatro de fecha 06 seis de Mayo del año 2008 dos mil ocho, pasada ante la fe del Licenciado José Manuel Cárdenas Ortega, Notario Público número 98 noventa y ocho de esta Municipalidad, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 veintinueve de Abril del año 2008 dos mil ocho, en la que se acordó entre otros puntos: la Modificación a la Cláusula Tercera de sus Estatutos Sociales ampliando su objeto social, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco bajo Folio Mercantil Electrónico número 27784\*1 dos, siete, siete, ocho, cuatro, asterisco, uno, con fecha 15 quince de Mayo de 2008 dos mil ocho. \_\_\_\_\_

-- Que mediante Póliza número 10,081 diez mil ochenta y uno de fecha 07 siete de Mayo del año 2012 dos mil doce, pasada ante la fe Suscrito Licenciado Sergio Ramírez Fernández, Corredor Público número 23 veintitrés con ejercicio en la Plaza del Estado de Jalisco, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 dieciséis de Abril del año 2012 dos mil doce, en la que se acordó entre otros puntos: la Transmisión de Acciones, la cual no se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, por ser un Acto No Registrable. \_\_\_\_\_

PERSONALIDAD Y GENERALES

-- El señor GUILLERMO ASCENCIO CURIEL, me acreditó la legal existencia de su Representada, así como su carácter y facultades con que comparece, con el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 catorce de Mayo del año 2012 dos mil doce, misma que se protocoliza mediante este Acto, y, además, por sus generales declaró ser mexicano, mayor de edad, con capacidad jurídica para contratar y obligarse, casado, empleado, con domicilio en la finca marcada con el número 2162 dos mil ciento sesenta y dos de la Calle Ococingo, Colonia Monumental, en Guadalajara, Jalisco, donde nació el día 17 diecisiete de Febrero del año

# CORREDURIA PUBLICA No. 23

LIC. SERGIO RAMIREZ FERNANDEZ  
GUADALAJARA, JAL.



5

1976 mil novecientos setenta y seis, quien no se identificó por ser ampliamente reconocido del Suscrito Corredor Público.

-- Que "ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave número AIN050601SM3 "A", "I", "N", CERO, CINCO, CERO, SEIS, CERO, UNO, "S", "M", TRES.

## EL SUSCRITO CORREDOR CERTIFICO Y DOY FE

-- A).- Que los insertos que contiene esta escritura concuerdan fielmente con su original que tuve a la vista y cotejé debidamente, agregando copia certificada por el suscrito, al libro de documentos generales.

-- B).- Que el compareciente manifiesta que las firmas que calza el acta transcrita anteriormente fueron estampadas por las personas que comparecieron a la celebración de la asamblea.

-- C).- Bajo protesta de decir verdad, el compareciente manifiesta, que el carácter de Delegado Especial, y las facultades con que comparece, no le han sido revocadas ni limitadas en forma legal alguna y que tanto él en lo personal como la sociedad que representa tienen capacidad legal para contratar y obligarse.

-- D).- Que lo conceptúa con aptitud legal para contratar y obligarse, en virtud de no encontrar a la vista ningún signo de incapacidad o estado de interdicción, habiendo manifestado el compareciente en cuanto al pago del impuesto sobre la renta, bajo protesta de decir verdad y advertido, de las penas en que incurrir, quien declara con falsedad, que se encuentra al corriente sin acreditármelo en el acto.

-- Leído al compareciente la presente póliza y advertido de su alcance, consecuencias legales, y sin necesidad de registro, por ser un Acto no Registrable, lo firmó ante mí, a las 14:00 catorce horas del día 29 veintinueve de Junio del año en curso, el suscrito Corredor Público que autorizó y doy fe.

GUILLERMO ASCENCIO CURIEL

COTEJADO



