



PÓLIZA NÚMERO 10.081 DIEZ MIL OCHENTA Y UNO.

-- En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 07 siete días del mes de Mayo de 2012 dos mil doce, ante mí, **SERGIO RAMÍREZ 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 CUIEL** 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 16 dieciséis de Abril 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 CUIEL** 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"
16 DIECISEIS DE ABRIL 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 12:00 doce horas del día 16 dieciséis de abril 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 Maria de la Luz Pintado Aguilar, recayendo el nombramiento de Escrutador para la presente Asamblea en el Licenciado Manuel Machuca Flores. -----

-- 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 Legal Instalación de la Asamblea. -----
- II.- Proposición, discusión y en su caso aprobación para autorizar la transmisión de acciones de la sociedad. -----
- III.- Nombramiento de delegado Especial para concurrir ante Notario o Corredor Público a protocolizar la presente acta de asamblea. -----
- IV.- Presentación del Acta de Asamblea y Resolución sobre la misma. -----

--- 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 integralmente 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.-----

-- Para el desahogo del Segundo punto de la orden del día, el Presidente de la Asamblea en uso de la voz manifestó a los presentes que la señora María de la Luz Pintado Aguilar ha manifestado su deseo donar la 16 dieciséis acciones de la serie "A" y 5,286 cinco mil doscientas ochenta y seis de la serie "B" ambas series con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una, de las que hasta el momento es titular, a favor de su esposo, el Licenciado Francisco Javier Alvarez Bermejillo, así mismo que los señores Accionistas Diego Alvarez Pintado, Cristóbal Alvarez Pintado, Juan Pedro Alvarez Pintado e Ivana Alvarez Pintado es su deseo donar la totalidad de sus acciones de las que hasta el momento son titulares a favor de su padre el Licenciado Francisco Javier Alvarez Bermejillo. Para efectos prácticos, las donaciones propuestas se realizarían de la siguiente manera:-----

DONANTE	DONATARIO	ACCIONES A TRANSMITIR
MARIA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ	5,302
DIEGO ALVAREZ PINTADO		2,580
CRISTOBAL ALVAREZ PINTADO	ALVAREZ BERMEJILLO	2,580
JUAN PEDRO ALVAREZ PINTADO		2,580
IVANA ALVAREZ PINTADO		2,580
	TOTAL	15,622

-- Continuando con el mismo orden de ideas el Presidente de la Asamblea manifestó a los asistentes que la presente autorización de transmisión de acciones se somete a su consideración, ya que de conformidad con el inciso b) de la cláusula Sexta de los Estatutos Sociales, quien debe autorizar las transmisiones de acciones es el Administrador General Único, pero en virtud de que éste último es el Donatario de las acciones, solicita que sea esta asamblea quien autorice la donación de acciones propuesta. -----

-- Así mismo y en virtud de que se encuentran presentes la totalidad de los Donantes y el Donatario, los respectivos contratos de donación se perfeccionan en este acto en forma separada, por lo que el Licenciado Francisco Javier Alvarez Bermejillo, solicita se le reconozca el carácter de accionista de la sociedad y titular de un total de 19,386 diecinueve mil trescientas ochenta y seis acciones, de las cuales 52 cincuenta y dos acciones corresponden a la serie "A" y 19,370 diecinueve mil trescientas setenta corresponden a la serie "B", ambas series con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una. -----

-- Una vez analizada la propuesta hecha por el Presidente de la asamblea, los accionistas de forma unánime tomaron las siguientes: -----



RESOLUCIONES

-- PRIMERA.- Se aprueba la donación de acciones de la Sociedad en los términos y condiciones manifestadas en el inciso b) de la cláusula Sexta de los Orden del Día, de conformidad con el inciso b) de la cláusula Sexta de los Estatutos Sociales, en el sentido de que la Asamblea General de Accionistas como órgano máximo de la Sociedad aprueba la mencionada transmisión de acciones en sustitución del Administrador General Único, ya que éste último es quien adquiere la titularidad de las acciones. -----

-- SEGUNDO.- En virtud del acuerdo que antecede y de que los interesados han celebrado en forma conjunta el respectivo contrato de donación, se reconoce al Licenciado Francisco Javier Alvarez Bermejillo como nuevo accionista de la Sociedad y titular de 15,622 quince mil seiscientas veintidós acciones, de las cuales 52 cincuenta y dos acciones corresponden a la serie "A" y 15,570 quince mil quinientas setenta corresponden a la serie "B", ambas series con valor nominal de \$1,000.00 (Un mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una. -----

-- TERCERO.- En consecuencia a los acuerdos tomados en el presente punto del orden del día se reconoce que el Capital Social de la sociedad "ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", a partir del presente acto, se encuentra integrado de la siguiente manera: -----

ACCIONISTA	CAPITAL		IMPORTE
	FIJO	VARIABLE	
FRANCISCO JAVIER ALVAREZ BERMEJILLO	52	15,570	\$15'622,000.00
MARIA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR	2	648	\$ 650,000.00
TOTAL	54	16,218	\$16'272,000.00

-- CUARTA.- Se aprueba de manera unánime la cancelación de los actuales títulos accionarios para ser canjeados por los nuevos títulos accionarios que reflejen la actual distribución del capital social de la sociedad, los cuales deberán emitirse en las siguientes proporciones: -----

ACCIONISTA	SERIE Y NUMERO DE TÍTULO	ACCIONES DE CAPITAL FIJO	ACCIONES DE CAPITAL VARIABLE
María de la Luz Pintado Aguilar	Serie "A" 1/2	2	-----
Francisco Javier Álvarez Bermejillo	Serie "A" 2/2	52	-----
María de la Luz Pintado Aguilar	Serie "B" 1/2	-----	648
Francisco Javier Álvarez Bermejillo	Serie "B" 2/2	-----	15,570
TOTAL		54	16,218

-- QUINTA.- Se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de Registro de Accionistas, de conformidad con los acuerdos tomados en el desarrollo del presente punto del orden del día. -----

--- PUNTO TERCERO.-----

-- En relación con el presente punto del Orden del Día, 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 Público de su elección 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 inscripción en el Registro Público de Comercio del domicilio social de la Sociedad. -----

RESOLUCION:

-- **SEXTA.-** Se nombra de manera unánime como Delegado Especial para acudir ante el Notario o Corredor Público de su elección a protocolizar la presente acta, al señor GUILLERMO ASCENCIO CUREL, aclarando que los gastos justificados en que incurra para realizar tal encomienda serán totalmente cubiertos por la sociedad. _____

--- **PUNTO CUARTO.**-----

-- Pasando al último punto del Orden del Día, y no habiendo más asuntos que tratar se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para redactar la presente acta, la cual fue leída 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 aquí contenidas estuvieron representadas la totalidad de las acciones representativas del capital social de “ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, según la lista de Asistencia que se anexa a la presente acta. _____
Se levantó la Asamblea a las 13:05 trece horas con cinco minutos del día 16 dieciséis de Abril del año 2012 dos mil doce. _____

-- **PRESIDENTE.-** Licenciado Francisco Javier Álvarez Bermejillo.- Una firma ilegible.- **SECRETARIO.-** Señora María de la Luz Pintado Aguilar.- Una firma ilegible. _____

-- “**LISTA DE ASISTENCIA**” **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”.-** 16 DIECISÉIS DE ABRIL DEL AÑO 2012 DOS MIL DOCE. _____

ACCIONISTAS	ACCIONES CAPITAL		FIRMAS
	FIJO	VARIABLE	
MARIA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR RFC: PIAL571129RJA	18	5,934	Una firma ilegible.
DIEGO ALVAREZ PINTADO RFC: AAPD830122KD8	9	2,571	Una firma ilegible.
CRISTOBAL ALVAREZ PINTADO RFC: AAPC850925AGA	9	2,571	Una firma ilegible.
JUAN PEDRO ALVAREZ PINTADO RFC: AAPJ9007149EA	9	2,571	Una firma ilegible.
IVANA ALVAREZ PINTADO RFC: AAPJ930311K72	9	2,571	Una firma ilegible.
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 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 BERMEJILLO. 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 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.

PERSONALIDAD Y GENERALES

-- El señor **GUILLERMO ASCENCIO CUIEL**, 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 16 dieciséis de Abril 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 1976 mil novecientos setenta y seis, así mismo por no ser conocido del suscrito se identifico con la credencial para votar con fotografía folio número 1310072810329 uno, tres, uno, cero, cero, siete, dos, ocho, uno, cero, tres, dos, nueve, expedida por el Instituto Federal Electoral, documento que tuve a la vista y coteje debidamente.

-- 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 la necesidad de su registro, lo firmó ante mí, a las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 07 siete de Mayo del año en curso, el suscrito Corredor Público que autorizó y doy fe. Firmado.- **GUILLERMO ASCENCIO CUIEL.-** 01 una firma legible.- **LICENCIADO SERGIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ.-** 01 una firma ilegible, y el sello de autorizar.

-- SATISFECHO LOS REQUISITOS LEGALES, AUTORIZO DEFINITIVAMENTE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL CONSTA DE 05 CINCO FOJAS ÚTILES. EN UNIDOS MEXICANOS DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA 08 OCHO DE MAYO DEL AÑO 2012 DOS MIL DOCE.

-- ES COPIA CERTIFICADA QUE EXPIDO A FAVOR DE **"ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, MISMA QUE CONSTA DE 05 CINCO FOJAS ÚTILES. DE LA CUAL CERTIFICO QUE CONCUERDA FIELMENTE CON LA PÓLIZA QUE ME PRESENTÓ. MI ARCHIVO.- DOY FE.



-- GUADALAJARA, JALISCO, A 09 NUEVE DE MAYO DEL AÑO 2012 DOS MIL DOCE.

