



PÓLIZA NÚMERO 10.080 DIEZ MIL OCHENTA.

-- 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 25 veinticinco de Mayo del año 2011 dos mil once, 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" 25 VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO 2011 DOS MIL ONCE.

-- En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, domicilio social de la Sociedad Mercantil denominada "**ALPIN INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**", siendo las 15:00 quince horas del día 25 veinticinco de Mayo del 2011 dos mil once, se reunieron los accionistas que integran la misma a fin de celebrar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, la cual es presidida por el Licenciado Francisco Javier Alvarez Bermejillo, quien a su vez designa para que funja como Secretario de Actas a la señora Maria de la Luz Pintado Aguilar y Escrutador al señor Manuel Machuca Flores lo anterior de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales.-----

-- El Presidente solicitó a la 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 llevar a cabo un disminución de capital social en su parte variable por la cantidad de \$3'960,000.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) mediante el reembolso parcial de las aportaciones de los accionistas.-----

-- III.- Nombramiento de delegado especial para comparecer ante fedatario público a protocolizar el acta que se levanta con motivo de la presente 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 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 certifico que la totalidad del capital social asciende a \$20'232.000.00 (VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual se encuentra íntegramente suscrito y totalmente pagado y está representado por: 54 cincuenta y cuatro acciones Serie "A" con valor nominal de \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una representativas del capital social mínimo fijo y 20,178 veinte mil ciento setenta y ocho acciones Serie "B" con valor nominal de \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una representativas del capital social en su parte variable; y que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas por su propio derecho, 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 exhibieron sus respectivo títulos accionarios al Secretario de la Asamblea. -----

-- 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 el artículo 188 ciento ochenta y ocho y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

--- PUNTO SEGUNDO. -----

-- En desahogo del presente punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea expuso a los presentes la intención de realizar una disminución de capital social de la sociedad en su parte variable, mediante el reembolso parcial de las a portaciones de los actuales accionistas en iguales proporciones, es decir, el reembolso de 792 setecientas noventa y dos acciones Serie "B" a cada uno de los actuales accionistas, por lo que propone el reembolso total de 3,960 tres mil novecientas sesenta acciones Serie "B" con valor nominal de \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, en las siguientes proporciones: -----

ACCIONISTAS	ACCIONES A REEMBOLSAR	IMPORTE
Maria de la Luz Pintado Aguilar	792	\$ 792,000.00
Diego Alvarez Pintado	792	\$ 792,000.00
Cristóbal Alvarez Pintado	792	\$ 792,000.00
Juan Pedro Alvarez Pintado	792	\$ 792,000.00
Ivana Alvarez Pintado	792	\$ 792,000.00
TOTAL	3,960	\$3'960,000.00

-- Así mismo el Presidente de la Asamblea manifestó a los asistentes que el importe del reembolso de las acciones propuesta sería pagado a cada uno de ellos en efectivo mediante transferencia electrónica de fondos en este acto. -----

-- Una vez discutido y analizado lo expuesto por el Presidente de la Asamblea, los accionistas tomaron unánimemente las siguientes: -----

RESOLUCIONES :

-- PRIMERA.- Se aprueba el reembolso de capital social en su parte variable de la Sociedad por la cantidad de \$3'960,000.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) mediante la cancelación de 3,960 tres mil novecientas sesenta acciones Serie "B" con valor nominal de \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una. -----

-- SEGUNDA.- Se aprueba reembolsar a cada uno de los accionistas de la sociedad 792 setecientas noventa y dos acciones Serie "B" con valor nominal de \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada



una, cuyo importe se liquida en efectivo mediante transferencia electrónica de fondos en este acto.

-- **TERCERA.**- En virtud de los acuerdos que anteceden, se reconoce que el capital social de la sociedad **"ALPIN INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, a partir del presente acto se encuentra integrado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	ACCIONES CAPITAL		IMPORTE
	FIJO	VARIABLE	
Maria de la Luz Pintado Aguilar	18	5,934	\$ 5'952,000.00
Diego Alvarez Pintado	9	2,571	\$ 2'580,000.00
Cristóbal Alvarez Pintado	9	2,571	\$ 2'580,000.00
Juan Pedro Alvarez Pintado	9	2,571	\$ 2'580,000.00
Ivana Alvarez Pintado	9	2,571	\$ 2'580,000.00
TOTAL	54	16,218	\$16'272,000.00

-- **CUARTA.**- Se aprueba y se realiza en este acto el canje de los actuales títulos accionarios serie "B" por la emisión de nuevos títulos que amparen la tenencia accionaria actual, considerando el reembolso de capital aprobado en el presente punto del orden del día, por lo que los nuevos títulos accionarios serie "B", son emitidos de la siguiente forma:

ACCIONISTA	SERIE Y NUMERO DE TITULO	ACCIONES DE CAPITAL VARIABLE
María de la Luz Pintado Aguilar	Serie "B" 1/5	5,934
Diego Álvarez Pintado	Serie "B" 2/5	2,571
Cristóbal Álvarez Pintado	Serie "B" 3/5	2,571
Juan Pedro Álvarez Pintado	Serie "B" 4/5	2,571
Ivana Álvarez Pintado	Serie "B" 5/5	2,571
TOTAL		16,218

-- **QUINTA.**- Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de variaciones de capital que al efecto lleva la sociedad, así mismo se omite la publicación de los presentes acuerdos en virtud de encontrarse presentes la totalidad de los accionistas de la Sociedad.

--- **PUNTO TERCERO.**---

-- En relación al presente punto del orden del día, el Presidente expuso a los accionistas la necesidad de nombrar a una persona de confianza, como Delegado Especial para que en caso de ser necesario, concurre ante el Notario o Corredor Público de su elección a protocolizar el acta que se levante con motivo de la presente asamblea, por lo que se toma la siguiente:

RESOLUCION:

-- **SEXTA.**- Se nombra de manera unánime como Delegado Especial para acudir ante el Notario Público de su elección a protocolizar la presente acta, al señor Guillermo Ascencio Curiei, 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, el Secretario y el Escrutador.

-- 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 ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, según la lista de Asistencia que se anexa a la presente acta.

-- Se levantó la Asamblea a las 16:15 quince horas con quince minutos del día 25 veinticinco de Mayo del 2011 dos mil once.

- PRESIDENTE.- Francisco Javier Alvarez Bermejillo.- Una firma ilegible.-----
- SECRETARIO.- María de la Luz Pintado Aguilar.- Una firma ilegible.-----
- ESCRUTADOR.- Manuel Machuca Flores.- Una firma ilegible.-----

-- "LISTA DE ASISTENCIA" ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE".- 25 VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO 2011 DOS MIL ONCE.-----

ACCIONISTAS	ACCIONES CAPITAL		FIRMAS
	FIJO	VARIABLE	
MARIA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR RFC: PIAL571129RJA	18	6,726	Una firma ilegible.
DIEGO ALVAREZ PINTADO RFC: AAPD830122KD8	9	3,363	Una firma ilegible.
CRISTOBAL ALVAREZ PINTADO RFC: AAPC850925AGA	9	3,363	Una firma ilegible.
JUAN PEDRO ALVAREZ PINTADO RFC: AAPJ9007149EA	9	3,363	Una firma ilegible.
IVANA ALVAREZ PINTADO RFC: AAPI930311K72	9	3,363	Una firma ilegible.
TOTAL	54	20,178	

-- 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 Unico, el señor FRANCISCO JAVIER ALVAREZ BERMELLLO. 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.-----

PERSONALIDAD Y GENERALES

-- El señor GUILLERMO ASCENCIO CUREL, 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 25 veinticinco de Mayo del año 2011 dos mil once, 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 Ocotingo, 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 12:00 doce horas del día 07 siete de Mayo del año en curso, el suscrito Corredor Público que autorizó y doy fe. Firmado.- GUILLERMO ASCENCIO CURIEL.- 01 una firma legible.- LICENCIADO SERGIO RAMIREZ FERNANDEZ.- 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 LA CIUDAD 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 ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, MISMA QUE CONSTA DE 05 CINCO FOJAS ÚTILES Y DE LA CUAL CERTIFICO QUE CONCUERDA FIELMENTE CON LA PÓLIZA ORIGINAL QUE OBRA EN MI ARCHIVO.- DOY FE.

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



