

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZIENKINSKI S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Monterrey, N.L., los díes 15 de Abril del año 2016, se ha reunido en forma efectiva la Compañía ZIENKINSKI S.A. ubicada en Av. C. 100, Col. Centro, C.P. 64000 dentro de su oficina social con la asistencia de los señores: Luis Alberto Mary Anton Kha, quien por sus crecidas desavenencias propietarias de acciones y queriendo hacerse cargo de la dirección de los Estados Unidos de América, se ha separado de la Compañía ZIENKINSKI S.A. en su calidad de socio y administrador, y el Dr. José Luis Gómez González, quien en su calidad de socio y administrador, propietario de más de 90% de las acciones ordinarias, continúa de acuerdo a lo establecido en la Constitución y Estatutos Sociales de la Compañía ZIENKINSKI S.A. en la reunión de accionistas que tuvo lugar el día 28 de Marzo de 2016.

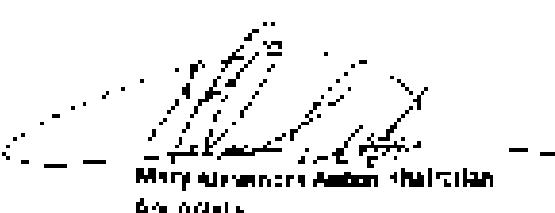
- I) Recibir el Balance Social y el Estado Financiero correspondiente al año 2015 a su vez el Informe de Gastos y el valor el punto invertido en las acciones emitidas bajo la Junta General de Accionistas en materia y procedimientos contables.
- II) Prender la acta de la Junta General realizada en la Ciudad de Monterrey, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde se establece la convocatoria de instalación de la Junta General Extraordinaria y conocido el punto anterior, el Comité De Acciones propone se abstenga de los votos correspondientes y del voto en la elección para presidente dentro del organismo social de la Compañía para el punto correspondiente a presidente de esta Asociación y declinar su voto.

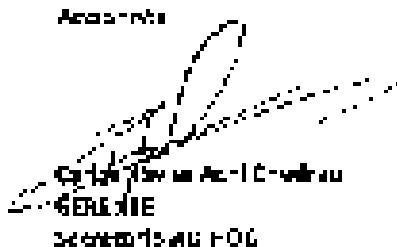
Los asistentes, acuerdan de acuerdo a lo establecido en el punto anterior: aprobar la acta de la Junta General Extraordinaria celebrada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el punto anterior, el cual fue presentado por el Comité De Acciones y se abstengió de votar en la elección para presidente dentro del organismo social de la Compañía.

En tal sentido, el Comité De Acciones, autoriza un voto para la elección de presidente de la presente Junta General Extraordinaria, la cual es dirigida por el Comité De Acciones, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la persona de su presidente, Luis Alberto Mary Anton Kha, quien en su calidad de socio y administrador, propietario de más de 90% de las acciones ordinarias, continúa de acuerdo a lo establecido en la Constitución y Estatutos Sociales de la Compañía ZIENKINSKI S.A.

CERTIFICO que la presente Acta es correcta en todos sus artículos, en su forma y contenido.

  
Carlos Alberto Mary Anton Kha  
Presidente de la Junta General Extraordinaria

  
Mary Anton Kha  
Presidente de la Junta General Extraordinaria

  
Gerardo Gómez  
GERALDE  
Secretario de la FOG