

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

Acta que establece la reunión de los accionistas de la Sociedad de Capital Social "Jesús Rosas Arellano Vaca" Sociedad de Capital Social con número de 13.400% en sus socios: Sociedad Rosas Arellano Arellano, Sociedad de Capital Social con número de 13.400% en sus socios: Sociedad Rosas Arellano Arellano, Sociedad de 47.000% de acciones que representan el 13.400% del capital social. Sociedad Rosas Arellano Arellano, Sociedad de 13.400% de acciones que representan el 13.400% del capital social. Sociedad Rosas Arellano Arellano, Sociedad de 47.000% en acciones que representan el 13.400% del capital social.

Sociedad Rosas Arellano Vaca. Sociedad de 13.400% de acciones que representan el 13.400% del capital social. Sociedad Rosas Arellano Vaca. Sociedad de 47.000% de acciones que representan el 13.400% del capital social. Sociedad Rosas Arellano Arellano, Sociedad de 13.400% de acciones que representan el 13.400% del capital social. Sociedad Rosas Arellano Arellano, Sociedad de 47.000% en acciones que representan el 13.400% del capital social.

PREBIL DE HONOR Y SECRETARIA:

Asistió como Presidente de la Junta al Señor José Rosas Arellano Vaca, en calidad de Presidente en Comisión y como Secretario a Señor Iván Rosas Arellano Vaca, lo cual fue aprobado por unanimidad.

ORDENAMIENTO Y APLICACIÓN D.R.:

Hecha de una sola vez el Presidente le comunicó de la Intendencia de los Estados Unidos que el capital se incrementó en 13.400% más cuatrocientos mil pesos de acuerdo a la ordenanza constitucional de aumento de capital, con lo que el Presidente quedó conforme y viceversa consta de la Junta General.

ADMISIONES:

No existieron las admisiones de personas para admitirlos como socios y suscitar su acta.

1. NOMINACIÓN DE JUEZ DE FISCALÍA EN QUERÉTARO ESTADOS UNIDOS:

1.1. APROVACIÓN DEL LJO 56 TRABAJOS PRACTICOS R/04 D.R. CJUEZ DE FISCALÍA ESTADOS UNIDOS: El presidente informó que en Sesión Pública de Directorio de fecha 20 de marzo del 2010, el Directorio aprobó nombrar al Doctor Francisco Velasco Iba. Gómez del Tribunal Federal en acuerdo unánime por la ejecución preventiva y la presentación ante la Junta General de cumplimiento.

A solicitud realizada a dicho Presidente puso a consideración los señores: secretario de la Junta General, todos los funcionarios y demás autoridades y oficiales, considerando los documentos del Directorio sobre la citada presentación que fue favorable con la Ley.

Luego, los señores asistentes procedieron a presentar sus críticas y sugerencias al respecto de acuerdo a sus conocimientos, siendo éstos: Director de Recursos Humanos Sergio del Pino de la Torre y el Director de Contabilidad del FISQUERIA, luego que el señalaron correspondiente a cada uno de los señores del Directorio suscrito, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Aprobado en Sesión Pública General realizada en la ciudad de Guadalajara Jalisco el día veintidós de junio del año dos mil diez y seis mil quinientos treinta y tres años, y se acuerda lo siguiente:

Me declaro de acuerdo que para la instalación en Guadalajara Jalisco de mi 20 años de vida de la Sociedad Rosas Arellano Arellano, lo hice y continúo lo mismo así, lo mismo que los socios por los cuales se celebra su vida es continuamente.

JOSÉ ROSAS ARELLANO VACA
Presidente de la Junta General y de Accionistas

Iván Rosas Arellano Vaca
Secretario Ad-Hoc de la Junta