

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SIS FÍSICO UNIVERSIDAD DE BAHAMON TEXUN SA. CELYORADA EL 19 DE ABRIL
DEL 2014.**

En la ciudad de Guaymas, a las once horas del día 19 de Abril del 2014, en el local social de la compañía, ubicada en Alameda Santa Rosa Mariana #88 Tercera 15-17, de esta ciudad de Guaymas, se reunió la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía TEXUN SA., con la concurrencia de sus accionistas: FRANCISCO CALDERON CALDERON, propietario de 13,400 acciones; y PATRICIA MARCELA REYES REYES, propietario de 2500 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital sueldo y pagado de la compañía. En la presente sesión de Junta General ordinaria se encuentran presentes El 100% del capital sueldo de la compañía íntegramente pagado que es de 400 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 20,000 acciones ordinarias y convertibles de 20 dólares cada una. Preside la sesión como Presidente de la Junta, el Ing. FRANCISCO CALDERON CALDERON, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario la señora PATRICIA REYES REYES, el cual procede a elevar al correspondiente registro de acuerdos presentes en sala donde, la misma que queda sufragada con su firma y con la del Presidente de la Junta, dejando especial constancia que el primer la sesión se abrió antes de las 11:00. La presente Junta General Extraordinaria, Observe se hace de conformidad a lo dispuesto en el Art. 228 de la Ley de Compañías, todo en prelación del llamado de convocatoria previa por lo que por esta misma se modifica la totalidad del capital sueldo y pagado que es de 400 dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de emitir el siguiente certificado que quedará al orden del día y por lo tanto: **APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013.**

- A continuación el señor Presidente procede a leer y leer el punto uno de la orden del día, y manifestando a los concurrentes lo siguiente: **APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013,** el mismo que tiene una utilidad de \$ 16,337.21, por lo que para la consideración de la Junta la utilidad neta, la misma que luego de pagar obligaciones es aprobada por unanimidad.- Ha habido más puntos que votar el Presidente, concluye en decir que la totalidad del acta de esta Junta, todo lo cual restaba la sesión con la concurrencia de los mismos accionistas íntegramente representados y después de haber leído el acta, lo que cumple la Secretaría, y queda a consideración de los accionistas, en respuesta de modificaciones, tiene consideración suscriben la presente el Consejo General de la compañía, y la Secretaría de la Junta que confiere. Dadas las diez horas veinte minutos se declara concluida la sesión.


FRANCISCO CALDERON CALDERON

PRESIDENTE ACCIONISTA


PATRICIA MARCELA REYES REYES

SECRETARIA ACCIONISTA


COMUNICADO