



M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: N-2019037348

Por instrumento No. 3123 **Volumen:** 63

De fecha: 05/10/2021

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Mario Alfredo Jaramillo Manzur **No.** 190

Estado: México **Municipio:** Toluca

Consta que a solicitud de: RENE BUSTOS SOLER

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: RANCHO LA VENDIMIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Se formalizó el acta de asamblea:

☐ General

☒ Especial

En caso de asamblea general

☐ Ordinaria

☐ Extraordinaria

De fecha: 04/10/2021

Y se tomaron los siguientes acuerdos



Asamblea (FME: N-2019037348)

20220009866900N8

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ALEJANDRO MANRIQUE	CHIANG	SAM	MACA6704268C4	APODERADO	a) Poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley en términos del primer y segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal vigente en la Ciudad de México, y sus correlativos de los Códigos Civiles de cualquiera de los Estados de la República en donde se ejercite el mandato y del Código Civil Federal. Los alcances de este poder son para que el apoderado comparezca ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y de cualquier Estado de la República, y ante las autoridades y dependencias municipales con el fin de realizar, enunciativa más no limitativamente, todo tipo de trámites, formatos, registros, permisos e inscripciones relacionadas con el pago del impuesto sobre nómina, el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal y/o cualquier otro impuesto similar o aplicable y retenciones relacionados con el pago de nómina a empleados y demás colaboradores de la Sociedad, pudiendo al efecto realizar todas las gestiones y trámites necesarios, incluyendo, el registro de la Sociedad ante las entidades y dependencias de seguridad social, Alta Patronal e



Asamblea (FME: N-2019037348)

20220009866900N8

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					Inscripción en el Seguro de Riesgos ante el IMSS, la tramitación y recepción del Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE) y Certificado Digital correspondiente, avisos de registros, incidencias y cancelación de obra o respecto de subcontratistas, modificaciones al esquema control de Matriz y Sucursales, presentación de la relación de trabajadores de la construcción ante el IMSS, así como para solicitar todo tipo de permisos y gestionar cualquier trámite o registro ante el IMSS, INFONAVIT, INFONACOT, SHCP, y el SAT en términos de la legislación aplicable, incluyendo cualquier trámite, gestión o registro que sea necesario, obligatorio o conveniente, así como para firmar y presentar cualquier clase de escritos, avisos, documentos o instrumentos, y dar de alta obras ante cualesquier órgano de dependencia de las autoridades mencionadas anteriormente con el fin, entre otros, de obtener y hacer todos y cualesquier registros, inscripciones, permisos, notificaciones, consultas o autorizaciones que se requieran conforme a cualquier ley o reglamento vigente en los Estados Unidos Mexicanos para el desarrollo del objeto de la Sociedad. El apoderado designado no podrá sustituir o delegar total o parcialmente el presente poder de ninguna manera. El apoderado deberá atender y estarse en todo momento a las instrucciones de la Sociedad con respecto al ejercicio de los poderes en cuestión. El presente poder se ejercerá de manera independiente y con propios medios, quedando sujeto a las responsabilidades inherentes al poder. El presente poder es gratuito por el solo ejercicio del presente, el apoderado renuncia al pago de



Asamblea (FME: N-2019037348)

20220009866900N8

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					cualquier contraprestación que pudiera corresponderle en términos de las disposiciones legales aplicables. El poder antes mencionado permanecerá en vigor durante el plazo de la vigencia de la Sociedad, a menos que sea revocado anticipadamente. Los Accionistas reconocen todos los actos que a la fecha haya realizado el apoderado en nombre y representación de la Sociedad en los términos de los poderes que se otorgan en esta resolución.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

NOMBRAMIENTO DE APODERADO

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

RESOLUCIONES UNANIMES

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano, originario de la Ciudad de México, soltero, licenciado, que nació el diecinueve de mayo de mil novecientos setenta y dos, con domicilio en Paseo de los Laureles cuatrocientos cincuenta y ocho piso nueve interior novecientos tres, Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa, Ciudad de México, código postal cero, cinco mil veinte, quien se identifica con Credencial para Votar uno, dos, nueve, nueve, nueve, cuatro, ocho, seis, cinco, cinco, y Registro Federal de Contribuyentes "BUSR720519P6A

Datos de inscripción

NCI

202200098669

Fecha inscripción

26/04/2022 09:01:40 T.CENTRO

Fecha ingreso

26/04/2022 07:59:08 T.CENTRO

Responsable de oficina

Jose Luis Flores Granados