



Asamblea (FME: 319953)

50909000HU

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: SIIR
Folio Mercantil Electrónico: 319953
ID: 1
Acto ASAMBLEA
Clave: M2
Fecha de Ingreso: 23/04/2021
Por Instrumento No.: 16795
Volumen: 639
De fecha: 03/11/2020

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario:	111051150	Nombre Fedatario:	ALEJANDRO CABALLERO GASTELUM
Entidad Federativa:	México	Municipio:	LERMA
Consta que a solicitud de:	ARTURO RUSSEK EHRENWALD		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	CAPITAL CUATRO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Ordinaria

De fecha: 01/08/2020

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

Nuevo cambio de denominación/ razón social. CAPITAL CUATRO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

☒ Transformación de la sociedad a:

Otro: CAPITAL CUATRO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

Nuevo tipo social derivado de la transformación. (Incluir denominación / Razón Social) Sociedad de Responsabilidad Limitada



NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.



Modificación al objeto de la sociedad

**Nueva Modificación al objeto de la
sociedad:**

LA REALIZACION DE TODO TIPO DE OBRAS Y SUPERVISION DE LAS MISMAS, SEAN PUBLICAS O PRIVADAS, RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION, CONSERVACION, REPARACION O DEMOLICION DE INMUEBLES, ASI COMO LA ADQUISICION, ENAJENACION, ADMINISTRACION, ARRENDAMIENTO, PROMOCION, PLANEACION, PROYECTO, DISEÑO Y FRACCIONAMIENTO DE TODO TIPO DE INMUEBLES. ARTÍCULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO: A) LA REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS Y SUPERVISIÓN DE LAS MISMAS, SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS, RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN O DEMOLICIÓN DE INMUEBLES, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO, PROMOCIÓN, PLANEACIÓN, PROYECTO, DISEÑO, Y FRACCIONAMIENTO DE TODO TIPO DE INMUEBLES; DISEÑAR, PROYECTAR, PRESUPUESTAR, FORMULAR AVALÚOS, REALIZAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR TODO TIPO DE OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN O DEMOLICIÓN DE INMUEBLES, CAMINOS, BORDOS, ABREVADEROS, DESMONTES; B) LA ADMINISTRACIÓN DE CASAS, EDIFICIOS Y FRACCIONAMIENTOS CUALQUIERA QUE SEA EL TIPO O NATURALEZA DE ELLOS, Y EL FIN AL QUE SE LES DESTINE; C) LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA, DISTRIBUCIÓN, COMISIÓN MERCANTIL, OBRA, PRECIO ALZADO, OBRA POR ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO, PRENDA, PERMUTA, MUTUO DE TRABAJO INDIVIDUAL O COLECTIVO, CONSULTORÍA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, FINANCIAMIENTO POR CUALQUIER OTRO TIPO DE CONTRATO PREVISTO POR LAS LEYES, INDEPENDIENTE DE LA NATURALEZA DEL ARTÍCULO QUE SEA OBJETO DE ESOS ACTOS; D) LA CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS, PRENDAS, FIANZAS; ASÍ COMO OTORGAR, ENDOSAR, SUSCRIBIR Y AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO; E) ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO, PROMOCIÓN, PROYECTO, DISEÑO Y FRACCIONAMIENTO DE TODO TIPO DE OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS; F) COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS; G) COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS DE TODA CLASE DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN; Y H) REALIZAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE TODA CLASE DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DE OBRAS Y CENTROS COMERCIALES, ASÍ COMO LA CONSTITUCIÓN DE RÉGIMENES DE PROPIEDAD Y CONDOMINIO, SU COMERCIALIZACIÓN Y VENTA, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS. POR LO QUE, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA LA SOCIEDAD PODRÁ: I.- EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS DE COMERCIO PUDIENDO COMPRAR, VENDER, IMPORTAR Y EXPORTAR TODA CLASE DE ARTÍCULO Y MERCANCÍAS RELACIONADOS CON LOS OBJETOS ANTERIORES; II.- ELABORAR TODA CLASE DE



Asamblea (FME: 319953)

50909000HU

Número Único de Documento

PRODUCTOS RELACIONADOS CON SU OBJETO; III.- ADQUIRIR POR CUALQUIER TÍTULO PATENTES, MARCAS, INDUSTRIALES, NOMBRES COMERCIALES Y CUALQUIER OTRO TIPO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, LITERARIA O ARTÍSTICA; IV.- OBTENER POR CUALQUIER TÍTULO, CONCESIONES, PERMISOS, AUTORIZACIONES O LICENCIAS, ASÍ COMO CELEBRAR CUALQUIER CLASE DE CONTRATOS, RELACIONADOS CON EL OBJETO ANTERIOR, CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SEA FEDERAL O LOCAL; V.- COMPRAR, VENDER O RECIBIR A CUALQUIER TÍTULO, ACCIONES, BONOS, OBLIGACIONES Y VALORES DE CUALQUIER CLASE Y HACER RESPECTO A ELLOS TODA CLASE DE OPERACIONES; VI.- EMITIR, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, AVALAR, DESCONTAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO; VII.- DAR U OTORGAR TODA CLASE DE GARANTÍAS POR OBLIGACIONES PROPIAS O DE TERCEROS; VIII.- ADQUIRIR PARTES SOCIALES; IX.- ACEPTAR O CONFERIR TODA CLASE DE COMISIONES MERCANTILES Y MANDATOS; X.- ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DERECHOS REALES Y PERSONALES; XI.- CONTRATAR AL PERSONAL NECESARIO; Y XII.- DAR O TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO Y SUSCRIBIR, EMITIR, EXPEDIR, ACEPTAR O AVALAR TÍTULOS DE CRÉDITO Y GARANTIZAR OBLIGACIONES PROPIAS O DE TERCEROS.

☒

Con expresión de valor nominal

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Revocación o Renuncia	Total o Parcial	Facultades que conserva

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y/O APODERADOS



Asamblea (FME: 319953)

50909000HU

Número Único de Documento

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
KIBRIT	FAITELSON	MÓNICA		GERENTE ÚNICA	TENDRÁ LAS MÁS AMPLIAS PARA REALIZAR EL OBJETO SOCIAL, POR LO QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE GOZARÁ DE LAS SIGUIENTES FACULTADES:...I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN CON LAS ESPECIALES QUE DE ACUERDO CON LA LEY REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIAL, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL, POR LO QUE AL EFECTO GOZARÁ, ENTRE OTRAS, DE LAS SIGUIENTES:II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA



Asamblea (FME: 319953)

50909000HU

Número Único de Documento

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
					LABORAL,IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, DE ACUERDO CON EL PÁRRAFO TERCERO DE MISMO ARTÍCULO. V.- PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.LAS ANTERIORES FACULTADES SE CONFIEREN SIN PERJUICIO DE QUE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS PUEDA LIMITARLAS O AMPLIARLAS.VII.- FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y PARA REVOCAR UNOS Y OTROS. VI.- FACULTAD PARA DESIGNAR AL DIRECTOR GENERAL, A LOS GERENTES, SUB- GERENTES Y



Asamblea (FME: 319953)

50909000HU

Número Único de Documento

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
					DEMÁS FACTORES O EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD.

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y
delegados:

ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE NACIÓ EL DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, MEXICANO POR NACIMIENTO, HIJO DE PADRES MEXICANOS, SOLTERO, CONTADOR, CON DOMICILIO EN AVENIDA PASEO DE LOS LAURELES NÚMERO CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO, PISO NUEVE, INTERIOR NOVECIENTOS TRES, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CÓDIGO POSTAL CERO CINCO MIL CIENTO VEINTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE PASO POR ESTA CIUDAD. SE IDENTIFICA CON PASAPORTE NÚMERO G QUINCE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN RUEA910916HDFSHR09.

PAGO

Derechos de inscripción:

2,881.00

Boleta de Pago No.:

9331100055429066FU68 (\$1,974.00), 9336800052422065A8A2 (\$907.00)

Fecha Pago

25/01/2021

No. de control:

509090

Fecha de Inscripción:

07/05/2021

El C. Registrador:

124

Lic.:

ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ.

SECCION DE ARCHIVO

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :

509090

Fecha de ingreso:

23/04/2021 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

07/05/2021 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina: