



Asamblea (FME: 368729)

36872911408100200ZM

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio Mercantil Electrónico: 368729
ID: 1
Acto ASAMBLEA
Clave: M2
Fecha de Ingreso: 19/02/2013
Por Instrumento No.: 57957
De fecha: 28/11/2012

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario:	109017211	Nombre Fedatario:	LIC. JOSE EUGENIO CASTAÑEDA ESCOBEDO
Entidad Federativa:	Ciudad de México	Municipio:	NO DEFINIDO/NO CONSTA
Consta que a solicitud de:	JUAN CARLOS GALICIA OROZCO		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	CD & P CONSULTING DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒	General
☒	Ordinaria

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

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



Asamblea (FME: 368729)

36872911408100200ZM

Número Único de Documento

☒ Revocación y/o Renuncia de los Funcionarios y/o Apoderados.

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Revocación o Renuncia	Total o Parcial	Facultades que conserva
RICARDO	MARTINEZ	CRUZ		REVOCACION DE APODERADO	Renuncia	Parcial	

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades	Revocación o Renuncia	Total o Parcial
RICARDO	MARTINEZ	CRUZ		RENUNCIA DE CONSEJO DE ADMON	PRESIDENTE.		
EDUARDO JAVIER	CEPEDA	CASASÙS		RENUNCIA DE CONSEJO DE ADMON	PRESIDENTE.		
JUAN CARLOS	CREIXELL	SUÀREZ		RENUNCIA DE CONSEJO DE ADMON	PRESIDENTE.		
MARCO POLO	CASTRO	PEREZ		CONSEJERO PROPIETARIC	PRESIDENTE.		
FRANCISCO XAVIER	BORREGO	HINOJOSA LINAGE		CONSEJERO SUPLENTE	SECRETARIO.		
JOSE LUIS	RIERA	KINKEL		CONSEJERO PROPIETARIC	SECRETARIO.		
ALEJANDRO	RAMIREZ	SÀNCHEZ		CONSEJERO SUPLENTE	VOCAL.		
MIGUEL	NORIEGA	CANDANO		CONSEJERO PROPIETARIC	VOCAL.		
RODOLFO	RAMOS	MENCHACA		CONSEJERO SUPLENTE			

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y/O APODERADOS



Asamblea (FME: 368729)

36872911408100200ZM

Número Único de Documento

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
BORREGO	HINOJOSA LINAGE	FRANCISCO XAVIER		APODERADO	PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, PODER ESPECIAL, TAN AMPLIO Y BASTANTE COMO EN DERECHO PROCEDA, PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE PARTICULARES Y ANTE TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS, GUBERNAMENTAL O PRIVADAS, DE PARTICIPACION ESTATAL,, ORGANISMOS DESCENTRALIZAD FIDEICOMISOS, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DE LOS ESTADOS O DE LOS MUNICIPIOS, Y



Asamblea (FME: 368729)

36872911408100200ZM

Número Único de Documento

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
					PARA COMPARECER Y TRAMITAR ANTE ELLAS CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LA CELEBRACION DE CONCURSOS Y LICITACIONES.



Asamblea (FME: 368729)

36872911408100200ZM

Número Único de Documento

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
RIERA	KINKEL	JOSÈ LUIS		APODERADO	PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, PODER ESPECIAL, TAN AMPLIO Y BASTANTE COMO EN DERECHO PROCEDA, PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE PARTICULARES Y ANTE TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS, GUBERNAMENTAL O PRIVADAS, DE PARTICIPACION ESTATAL,, ORGANISMOS DESCENTRALIZAD FIDEICOMISOS, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DE LOS ESTADOS O DE LOS MUNICIPIOS, Y



Asamblea (FME: 368729)

36872911408100200ZM

Número Único de Documento

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
					PARA COMPARECER Y TRAMITAR ANTE ELLAS CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LA CELEBRACION DE CONCURSOS Y LICITACIONES.



Asamblea (FME: 368729)

36872911408100200ZM

Número Único de Documento

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
RAMIREZ	SANCHEZ	ALEJANDRO		APODERADO	PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, PODER ESPECIAL, TAN AMPLIO Y BASTANTE COMO EN DERECHO PROCEDA, PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE PARTICULARES Y ANTE TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS, GUBERNAMENTAL O PRIVADAS, DE PARTICIPACION ESTATAL,, ORGANISMOS DESCENTRALIZAD FIDEICOMISOS, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DE LOS ESTADOS O DE LOS MUNICIPIOS, Y



Asamblea (FME: 368729)

36872911408100200ZM

Número Único de Documento

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
					PARA COMPARECER Y TRAMITAR ANTE ELLAS CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LA CELEBRACION DE CONCURSOS Y LICITACIONES.
IRURITA	TOMASENA	MIGUEL		APODERADO	LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES, FACULTAD PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES, ASI COMO PARA SUBSTITUIR SUS FACULTADES EN UN TERCERO.

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

DESIGNACIONES O RENUNCIAS DE ORGANOS DE ADMINISTRACION SE ACEPTA (RON) LA(S) RENUNCIA(S) DE Y SE NOMBRA (RON) A : RENUNCIA DE CONSEJO DE ADMON MARTINEZ CRUZ RICARDO, , RENUNCIA DE CONSEJO DE ADMON CEPEDA CASASÙS EDUARDO JAVIER, , RENUNCIA DE CONSEJO DE ADMON CREIXELL SUÀREZ JUAN CARLOS, , CONSEJERO PROPIETARIO CASTRO PEREZ MARCO POLO, PRESIDENTE., CONSEJERO SUPLENTE BORREGO HINOJOSA LINAGE FRANCISCO XAVIER, , CONSEJERO PROPIETARIO RIERA KINKEL JOSE LUIS, SECRETARIO., CONSEJERO SUPLENTE RAMIREZ SÀNCHEZ ALEJANDRO, , CONSEJERO PROPIETARIO NORIEGA CANDANO MIGUEL, VOCAL., CONSEJERO SUPLENTE RAMOS MENCHACA RODOLFO, , - RENUNCIAS O REVOCACIONES SE ACEPTA (RON) LA(S) RENUNCIA(S) Y SE REVOKA (RON) LOS PODERES A : REVOCACION DE APODERADO MARTINEZ CRUZ RICARDO, SE LE REVOKAN LOS PODERES CONFERIDOS MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 33679 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2009, OTORGADA ANTE LÑA FE DEL MISMO NOTARIO QUIEN EMITE LA ESCRITURA QUE POR ESTE ACTO SE INSCRIBE., - NOMBRAMIENTOS DE APODERADOS SE NOMBRO (ARON) A : APODERADO BORREGO HINOJOSA LINAGE FRANCISCO XAVIER, , APODERADO RIERA KINKEL JOSÈ LUIS, , APODERADO RAMIREZ SANCHEZ ALEJANDRO, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, PODER ESPECIAL, TAN



Asamblea (FME: 368729)

36872911408100200ZM

Número Único de Documento

AMPLIO Y BASTANTE COMO EN DERECHO PROCEDA, PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE PARTICULARES Y ANTE TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS, GUBERNAMENTALES O PRIVADAS, DE PARTICIPACION ESTATAL,, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, FIDEICOMISOS, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DE LOS ESTADOS O DE LOS MUNICIPIOS, Y PARA COMPARECER Y TRAMITAR ANTE ELLAS CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LA CELEBRACION DE CONCURSOS Y LICITACIONES., - NOMBRAMIENTOS DE APODERADOS SE NOMBRO (ARON) A : APODERADO BORREGO HINOJOSA LINAGE FRANCISCO XAVIER, , APODERADO RIERA KINKEL JOSÉ LUIS, , APODERADO RAMIREZ SANCHEZ ALEJANDRO, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, PODER ESPECIAL, TAN AMPLIO Y BASTANTE COMO EN DERECHO PROCEDA, PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE PARTICULARES Y ANTE TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS, GUBERNAMENTALES O PRIVADAS, DE PARTICIPACION ESTATAL,, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, FIDEICOMISOS, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DE LOS ESTADOS O DE LOS MUNICIPIOS, Y PARA COMPARECER Y TRAMITAR ANTE ELLAS CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LA CELEBRACION DE CONCURSOS Y LICITACIONES.,

PAGO

Derechos de inscripción:	2,747.00
Boleta de Pago No.:	93900305236500HKRE2B
Fecha Pago	12/02/2013
No. de control:	368729114081002
Fecha de Inscripción:	06/03/2013
Lic.:	LIC. EDGAR FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ

SECCION DE ARCHIVO

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	368729114081002	Fecha de ingreso:	19/02/2013 01:13:49 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	06/03/2013 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	