

ORDEN DEL DIA

- I. MODIFICACIÓN A LAS CLÁUSULAS CONSTITUTIVAS Y ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, CON EL FIN DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL MERCADO DE VALORES PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2005 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SUJETA A LA CONDICIÓN SUSPENSIVA DE QUE ENTRE EN VIGOR LA MENCIONADA LEY DEL MERCADO DE VALORES.
- II. NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ESPECIALES PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA.
- III. REDACCIÓN, LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA.

ACUERDOS

1).- RESPECTO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SE RESOLVIO MODIFICAR LAS CLAUSULAS CONSTITUTIVAS Y LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA CON EL FIN DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA NUEVA LEY DEL MERCADO DE VALORES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005.

2).- RESPECTO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTANTES DE ACCIONISTAS APROBARON NOMBRAR AL LIC. JESÚS ALONSO OLIVAS CORRAL PARA QUE REALICE CUALQUIER ACTO DERIVADO DE LA PRESENTE ASAMBLEA, INCLUYENDO SIN LIMITAR, EN CASO DE SER NECESARIO, QUE ACUDA ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS DE ESTA ASAMBLEA.

3).- DE ACUERDO AL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE SUSPENDIÓ LA ASAMBLEA POR EL TIEMPO NECESARIO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, LA CUAL FUE APROBADA POR LOS ASISTENTES.

ANTES DE FINALIZAR LA ASAMBLEA, SE HIZO CONSTAR QUE LA SOCIEDAD MANTUVO A LA DISPOSICIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS DEL MERCADO DE VALORES, LOS FORMULARIOS DE LOS PODERES DE REPRESENTACIÓN, DESDE EL MOMENTO EN QUE SE HIZO LA CONVOCATORIA A LA PRESENTE ASAMBLEA.