

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: LIBRO III SECC. I SOC. Y PODERES, TOMO XLVI, VOLUMEN B, REGISTRO 9415
Folio Mercantil Electrónico: 9329
ID: 1
Fecha de Ingreso: 15/01/2003
Por escritura No./Póliza No.: 480
Volumen: NO CONSTA
Libro: NO CONSTA
Foja: NO CONSTA
De fecha: 11/08/1997

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	2	Nombre Fedatario:	JORGE LUIS PEREZ CAMARA
Entidad Federativa:	Campeche	Municipio:	CAMPECHE
Autoridad:	JORGE LUIS PEREZ CAMARA		

Consta que a solicitud de: MANUEL CARLOS MOURIÑO ATANES.
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: GRUPO ENERGETICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
De fecha: 11/08/1997

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

Continúa con operaciones en el país

Aumento o reducción del capital fijo.

Aumento o reducción del capital variable.

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo
Capital fijo: 60,000.00
Aumento: 15,155,000.00

Reducción: 0.00
Capital Total: 15,215,000.00

SIN TRACTO

Suscritas como sigue:

Apellido paterno / Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / fec. Nac.	No Acc o Partes Soc. Actual	Serie	No Acc. O Partes Soc. Aumentan / Reducen	Tipo de capital	Valor acción / Aportación
MOURIÑO	ATANES	MANUEL CARLOS		0	B	7600		0
TERRAZO	BLANCO	MARIA DE LOS ANGELES		0	B	4701		0
MOURIÑO	TERRAZO	CARLOS		0	B	1442		0
MOURIÑO	TERRAZO	JUAN CAMILO		0	B	1442		0

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente
Capital social anterior: 0.00
Capital social a escindir : 0.00

Los que a la letra dicen como sigue: RESOLUCIONES. 1.- SE APRUEBA Y SE AUMENTA EL CAPITAL SOCIAL DE GRUPO ENERGETICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. EN SU PARTE VARIABLE, EN LA CANTIDAD DE 15155000.00 PESOS Y SE EMITEN PARA REPRESENTAR DICHO AUMENTO 15155 ACCIONES COMUNES, NOMINATIVAS, CON VALOR NOMINAL DE 1000.00 PESOS CADA UNA, SIENDO ACCIONES REPRESENTATIVAS DE LA SERIE B. 2.- SE APRUEBA QUE EL CIUDADADO MANUEL CARLOS MOURIÑO ATANES, SUSCRIBA DE INMEDIATO 7600 ACCIONES, COMUNES Y NOMINATIVAS, DE LA SERIE B, CON VALOR NOMINAL DE 1000.00 PESOS CADA UNA, QUE SE EMITAN PARA REPRESENTAR EL 50.1 POR CIENTO DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE GRUPO ENERGETICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. EN SU PARTE VARIABLE, APROBADO EN LOS TERMINOS DE LA RESOLUCION 1 ANTERIOR, ASI COMO SE ACEPTA Y RECONOCE DICHA SUSCRIPCION QUEDA PAGADA MEDIANTE LA APORTACION EN EFECTIVO DE 897345.00 PESOS Y DE LAS ACCIONES DE LAS COMPAÑIAS MENCIONADAS CON ANTERIORIDAD, QUE CUBREN EN SU TOTALIDAD LA CANTIDAD DE 7600000.00 PESOS. 3.- SE APRUEBA QUE LA CIUDADANA MARIA DE LOS ANGELES TERRAZO BLANCO, SUSCRIBA DE INMEDIATO LAS 4683 ACCIONES, COMUNES, NOMINATIVAS DE LA SERIE B, CON VALOR NOMINAL DE 1000.00 PESOS CADA UNA, QUE SE EMITAN PARA REPRESENTAR EL 30.9

POR CIENTO DEL AUMENTO DEL CAPITAL DE GRUPO ENERGETICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. EN SU PARTE VARIABLE, APROBADO EN LOS TERMINOS DE LA RESOLUCION 1 ANTERIOR, ASIMISMO SE ACPETA Y RECONOCE QUE DICHA SUSCRIPCION QUEDA PAGADA MEDIANTE LA APORTACION EN EFECTIVO DE 913 Y DE LAS ACCIONES DE LAS COMPAÑIAS MENCIONADAS CON ANTERIORIDAD, QUE CUBREN EN SU TOTALIDAD LA CANTIDAD DE 4683000.00 PESOS. 4.- SE APRUEBA QUE EL CIUDADANO CARLOS MOURIÑO TERRAZO, SUSCRIBA DE INMEDIATO LAS 1436 ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS DE LA SERIE B CON VALOR NOMINAL DE 1000.00 PESOS CADA UNA QUE SE EMITAN PARA REPRESENTAR EL 9.5 POR CIENTO DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DEL GRUPO ENERGETICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. EN SU PARTE VARIABLE, APROBADO EN LOS TERMINOS DE LA RESOLUCION 1 ANTERIOR, ASIMISMO, SE ACEPTA Y RECONOCE QUE DICHA SUSCRIPCION QUEDA PAGADA MEDIANTE LA APORTACION EN EFECTIVO DE 861.00 PESOS Y DE LAS ACCIONES DE LAS COMPAÑIAS MENCIONADAS CON ANTERIORIDAD, QUE CUBREN EN SU TOTALIDAD LA CANTIDAD DE 1436000.00 PESOS. 5.- SE APRUEBA QUE EL CIUDADANO JUAN CAMILO MOURIÑO TERRAZ, SUSCRIBA DE INMEDIATO LAS 1436 ACCIONES COMUNES, NOMINATIVAS DE LA SERIE B CON VALOR NOMINAL DE 1000.00 PESOS CADA UNA, QUE SE EMITAN PARA REPRESENTAR EL 9.5 POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DEL GRUPO ENERGETICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V EN SU PARTE VARIABLE, APROBADO EN LOS TERMINOS DE LA RESOLUCION 1 ANTERIOR, ASI MISMO SE ACEPTA Y RECONOCE QUE DICHA SUSCRIPCION QUEDA PAGADO MEDIANTE LA APORTACION EN EFECTIVO DE 178.00 PESOS Y DE LAS ACCIONES QUE CUBREN EN SU TOTALIDAD LA CANTIDAD DE 1436000.00 PESOS. 6.- LAS 15155 ACCIONES SERIE B REPRESENTATIVAS DEL AUMENTO AL CAPITAL VARIABLE DE LA SOCIEDAD QUEDARAN EN DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA SOCIEDAD DURANTE 2 AÑOS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 141 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, EN VIRTUD DE HABER SIDO EXHIBIDAS EN ESPECIE MEDIANTE LA APORTACION DE LAS ACCIONES DE LAS COMPAÑIAS ANTES CITADAS. 7.- EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE GRUPO ENERGETICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 15215000.00 PESOS REPRESENTADO POR 15215 ACCIONES, COMUNES, NOMINATIVAS, CON VALOR NOMINAL DE 1000.00 PESOS DE LAS CUALES CORRESPONDEN AL CAPITAL SOCIAL MINIMO FIJO 60000.00 PESOS REPRESENTADO POR 60 ACCIONES, SIENDO DE LA SERIE A Y LA CANTIDAD DE 15155000.00 PESOS CORRESPONDEN AL CAPITAL SOCIAL VARIABLE REPRESENTADO POR ACCIONES DE LA SERIE B. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA REPRESENTADO DE LA SIGUIENTE FORMA: ACCIONISRTAS ACCIONES A, B, TOTAL A, B, CAPITAL TOTAL. MANUEL CARLOS MOURIÑO ATANES, 30, 7600, 7630, 30000.00 PESOS 7600000.00 PESOS. 7630000.00 PESOS. MARIA DE LOS A. TERRAZO BLANCO, 18, 4683, 4701, 18000.00 PESOS, 4683000.00 PESOS, 4701000.00 PESOS. CARLOS MOURIÑO...

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o delegado

MANUEL CARLOS MOURIÑO ATANES, MEXICANO POR NATURALIZACION, POR CARTA DE NATURALIZACION NUMERO 3506 DE FECHA 09/11/1979, EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, ORIGINARIO DE VIGO DE PONTEVEDRA, ESPAÑA, MAYOR DE EDAD LEGAL, POR HABER NACIDO EL DIA 05/03/1943, CASADO, COMERCIANTE Y CON DOMICILIO EN AVENIDA JUSTO SIERRA NUMERO 523 DEL BARRIO DE SAN ROMAN DE ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 46.00
Boleta de pago No. : 1253964
Subsidio : 100.00
Boleta de pago No. : NO CONSTA
Fecha Pago 28/11/1997
No. de control: 1

El C. Registrador: 5

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	1	Fecha de ingreso:	14/01/2003 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	28/11/1997 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	