

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL _____
DE FECHA _____**

-----**EN LA CIUDAD DE _____ DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**, siendo las 00:00 horas del día ____ (____) del mes de _____ del año _____ (____), se reunieron los miembros de la Sociedad Mercantil denominada “_____”, **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL (S. DE R.L. MI)**, ubicada en _____, _____, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Socios, los cuales son propietarios del (100%) cien por ciento de las dos (2) partes sociales en que se divide el capital social de \$_____.00 (_____ 00/100 M.N.), suscrito y pagado de la Sociedad, representado en la forma que más adelante se indica.

== Preside la Asamblea el C. _____, y actúa como Secretario el C. _____, por designación unánime de los presentes.

== El Presidente designa escrutador al C. _____ quien acepta su cargo y en el desempeño del mismo hace constar que en la Asamblea se encuentran representadas las (2) dos partes sociales, o sea la totalidad de las partes sociales en que se divide el capital social equivalente a \$_____.00 (_____ 00/100 M.N.), conforme a la siguiente lista de asistencia:

| <u>SOCIOS</u> | <u>PARTE SOCIAL</u> | <u>VOTOS</u> |
|----------------------|----------------------------|---------------------|
| _____ | 1 | 1 |
| _____ | 1 | 1 |
| T O T A L E S | 2 | 2 |

== Por lo que las dos partes sociales antes mencionadas conforme al contrato constitutivo de la sociedad, representan el capital social siguiente:

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(FECHA)**

| <u>SOCIOS</u> | <u>PARTE SOCIAL</u> | | <u>VALOR</u> |
|----------------------|----------------------------|-----------|---------------------|
| _____ | 1 | \$ | 0,000.00 |
| _____ | 1 | \$ | 0,000.00 |
| T O T A L E S | 2 | \$ | 0,000.00 |

== Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por la Cláusula Complementaria Décima Tercera de los Estatutos Sociales, en la cual se establece que no será necesaria convocatoria alguna cuando esté representada la totalidad del capital social, como lo es en el presente caso, por lo que el Presidente declaró legalmente instalada esta Asamblea General Extraordinaria que los socios resolvieron llevar a cabo sin publicación de convocatoria, haciéndole saber que es necesaria su presencia desde la iniciación de esta Asamblea hasta su consumación, previa lectura y aprobación del acta que de ella se levante.

== A continuación, se acordó por unanimidad de votos tratar en esta Asamblea el siguiente:

ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

- I. EXPOSICIÓN DE ASUNTOS PRINCIPALES
 - a) LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.
 - b) NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
- II. DESIGNACION DE DELEGADO DE LA ASAMBLEA PARA FORMALIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

== Acto seguido, los socios reunidos en Asamblea General Extraordinaria, pasaron al desahogo de los puntos de la Orden del Día, en la forma siguiente:

== PRIMER PUNTO:= EXPOSICION DE ASUNTOS PRINCIPALES.- LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.- a) LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

Como primer punto, para iniciar el orden del día, toma la palabra el señor _____, en su carácter de Presidente de esta Asamblea, quien informa que en virtud que no darán uso a la figura jurídica de la empresa “_____ de R.L. Mi.”, se propone cancelar esta persona moral puesto que no tuvo operaciones ni movimientos, el último balance general se reporta en ceros, puesto que no hubo ni hay pérdidas ni ganancias, por lo cual se solicita proceder a la cancelación de la cédula microindustrial otorgada por la Secretaría de Desarrollo Económico y el folio mercantil otorgado por el Registro Público de la Propiedad de _____. Acto seguido el Presidente, pregunta a la Asamblea en general si están de acuerdo en llevar a cabo la disolución y liquidación de la sociedad, levantando la mano los miembros de la sociedad en señal de aceptación con lo cual se aprueba por unanimidad la propuesta de este punto y se procede a desahogar el siguiente inciso. **b) NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.-** Una vez aprobado el inciso anterior, se procede a nombrar a la persona que fungirá como liquidador de esta sociedad, en el entendido que puede ser un socio de la misma o una persona externa a la sociedad; hace uso de la palabra el Presidente de la Asamblea, señor _____, quien se propone para fungir como liquidador, por lo que pregunta a la Asamblea General Extraordinaria si están de acuerdo, contestando todos los presentes afirmativamente. Posteriormente se solicita al señor _____ conteste a la solicitud de la Asamblea a lo que responde estar de acuerdo en ejercer el cargo de liquidador de esta empresa y toma la protesta de rigor con las siguientes palabras: “Protesta usted cumplir y hacer cumplir con todas las obligaciones a las que se sujeta esta empresa, acudir a todos los llamados necesarios para dar cumplimiento a todas las obligaciones para liquidar con toda la formalidad esta sociedad”. Acto seguido, el liquidador manifestó de viva voz y con su brazo derecho extendido al frente en forma horizontal contestando “sí lo acepto”. Acto continuo, estando todos de acuerdo en los puntos anteriormente tratados, se procederá a iniciar los trámites ante la autoridad correspondiente, en este caso, la Ventanilla de Fomento a la Microindustria ubicada en la ciudad de _____, _____, por ser esta la oficina ante quien se constituyó la sociedad ahora en liquidación, por lo que se solicitará ante la

Ventanilla antes mencionada proceda a dar de baja el nombre de la sociedad ante la Secretaría de Economía, así como cancelar su inscripción en el Padrón Nacional de la Microindustria y realizar los trámites necesarios ante el Registro Público de la Propiedad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su disolución y liquidación correspondiente. Los socios acuerdan por unanimidad en este punto, por lo que solicitan se proceda a hacer los trámites correspondientes que deberán inscribirse en el Registro Público con residencia en esta Ciudad, marginándose en la inscripción de la Constitución de la Sociedad **REGISTRADA BAJO EL FOLIO MERCANTIL _____ * ____ DE FECHA _____ EN EL REGISTRO PUBLICO OFICINA _____.**

== SEGUNDO PUNTO:= DESIGNACION DE DELEGADO DE LA ASAMBLEA PARA FORMALIZAR ANTE NOTARIO PUBLICO EL ACTA CORRESPONDIENTE.-Manifiestan los socios que acuerdan por unanimidad, designar a el C. _____, para que acuda ante el Registro Público a protocolizar el Acta correspondiente, concediéndosele para tal efecto todas las facultades que sean necesarias para dicho fin.

== No habiendo otro asunto que tratar, se suspende momentáneamente la Asamblea a fin de que el Secretario de la misma levante el acta correspondiente y recabe la firma del Presidente, Secretario, Comisario, Escrutador y presentes, mismos que son los socios que representan el (100 %) cien por ciento del capital social.

== Que habiéndose levantado la presente acta, se continúa con la Asamblea y dándose lectura de ésta a los socios presentes, manifiestan su conformidad con el contenido íntegro y en firmarla. Siendo las 00:00 horas de día ____ (____) del mes de ____ del año ____ (____) se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria.- **SE DA FE.**

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

_____ S. DE R.L. MI

(FECHA DD/MM/AAAA)

**Nombre
Presidente**

**Nombre
Secretario**

Escrutador