



Asamblea (FME: 444279)

34970300F9

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 444279
ID: 1
Acto ASAMBLEA
Clave: M2
Fecha de Ingreso: 19/01/2017
Por Instrumento No.: 64967
Volumen: 1657
De fecha: 16/11/2016

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 111037085

Nombre Fedatario: JUAN CARLOS VILLICAÑA
SOTO

Entidad Federativa: México

Municipio: HUIXQUILUCAN

Consta que a solicitud de: HELEN SKEIF NASSY
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Ordinaria

De fecha: 14/11/2016

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

☒ Con expresión de valor nominal

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



Asamblea (FME: 444279)

34970300F9

Número Único de Documento

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

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y/O APODERADOS

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
SKEIF	NASSY	HELEN	SENH671210947	PRESIDENTE	A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B) FACULTAD O PODER ESPECIAL EN MATERIA PENAL, C) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, D) PODER GENERAL EN MATERIA LABORAL, E) PODER ESPECIAL PARA ASUNTOS FISCALES, F) PODER PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS.

☒

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s)
objeto de la inscripción y que

RATIFICACIÓN DE PODERES

(I) OTORGAR EN FAVOR DE LA SEÑORA HELEN SKEIF NASSY, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, PARA QUE LOS EJERCITE DE

Asamblea (FME: 444279)

34970300F9

Número Único de Documento

**fueron señalados en el punto
anterior:**

MANERA INDIVIDUAL Y SIN LIMITACIÓN ALGUNA, POR TIEMPO INDEFINIDO LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES:---A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B) FACULTAD O PODER ESPECIAL EN MATERIA PENAL, C) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, D) PODER GENERAL EN MATERIA LABORAL, E) PODER ESPECIAL PARA ASUNTOS FISCALES, F) PODER PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS.- (II) RATIFICAR EN FAVOR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MANERA COLEGIADA Y POR TIEMPO INDEFINIDO, LOS PODERES Y FACULTADES DESCRITAS EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.---(III) RATIFICAR EN FAVOR DE LOS SEÑORES HELEN SKEIF NASSY Y JOSÉ ALBERTO ZARCO GÓMEZ EN SU CARÁCTER DE APODERADOS DE LA SOCIEDAD, LOS PODERES Y FACULTADES QUE QUEDARON RESUELTOS Y DESCRITOS EN TÉRMINOS DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, CELEBRADA CON FECHA DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, MISMA QUE QUEDÓ DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 64,050 (SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA), DEL VOLUMEN 1640 (UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA) ORDINARIO, DE FECHA DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO) BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO ¿444279-1¿ (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE, GUIÓN, UNO) DE FECHA OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, LA CUAL SE TIENE AQUÍ POR ÍNTEGRAMENTE REPRODUCIDA COMO SI A LA LETRA SE INSERTASE PARA TODOS LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR Y QUE ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: ¿¿---¿.---IV.- ¿SE RESUELVE CONFERIR EN FAVOR DE LOS SEÑORES HELEN SKEIF NASSY Y JOSÉ ALBERTO ZARCO GÓMEZ EN SU CARÁCTER DE APODERADOS DE LA SOCIEDAD, LOS PODERES Y FACULTADES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA LIMITACIÓN QUE SE DESCRIBE MÁS ADELANTE, CON EFECTOS A PARTIR DE ESTA FECHA Y POR TIEMPO INDEFINIDO:---A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B) FACULTAD O PODER ESPECIAL EN MATERIA PENAL, C) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, D) PODER GENERAL EN MATERIA LABORAL, E) PODER ESPECIAL PARA ASUNTOS FISCALES, F) PODER PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS, G) LIMITACIÓN.- LOS PODERES DESCRITOS EN LOS INCISOS DEL A) AL F) ANTERIORES PODRÁN EJERCITARSE DE MANERA GENERAL EN CUANTO A LAS FACULTADES DESCRITAS, PERO LIMITADOS EN CUANTO A SU OBJETO, YA QUE PODRÁN EJERCITARLOS DE MANERA CONJUNTA O SEPARADAMENTE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PODERDANTE ÚNICAMENTE RESPECTO A OPERACIONES O ACTOS, CUYO MONTO O VALOR NO EXCEDA DE LA CANTIDAD DE \$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) SI EXCEDIERAN DE DICHO MONTO DEBERÁN ACTUAR SIEMPRE DE MANERAS MANCOMUNADA ENTRE ELLOS O CON CUALQUIER OTRA PERSONA QUE CUENTE CON IGUALES O MAYORES FACULTADES¿.¿

**El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:**

100



Asamblea (FME: 444279)

34970300F9

Número Único de Documento

**Generales de los representantes y
delegados:**

HELEN SKEIF NASSY, DE NACIONALIDAD MEXICANA POR NATURALIZACIÓN, ORIGINARIA DE LA CIUDAD DE ISRAEL, LUGAR DONDE NACIÓ EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 1967, SOLTERA, EMPRESARIA, CON DOMICILIO EN CALLE PARQUE DE CÁDIZ NÚMERO 96, INTERIOR 12, COLONIA PARQUES DE LA HERRADURA, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 52786, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ¿SENH, SESENTA Y SIETE, DOCE, DIEZ, NUEVE, CUATRO, SIETE¿, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) ¿SENH, SESENTA Y SIETE, DOCE, DIEZ, M, N, E, K, S, L, CERO, OCHO¿

PAGO

Derechos de inscripción: 1,656.00
Boleta de Pago No.: 9390010131889TPQEWVA
Fecha Pago 17/01/2017
No. de control: 349703
Fecha de Inscripción: 20/02/2017
El C. Registrador: 124
Lic.: ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ.

SECCION DE ARCHIVO

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 349703 **Fecha de ingreso:** 19/01/2017 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 20/02/2017 12:00:00
T.CENTRO **Responsable de oficina:**