

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Convocatoria para Asambleas Generales

2019-0000005800

Fecha 2019-03-26 11:57

**UNION DE CREDITO REGIONAL DEL NORTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.**

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO \$49'715,000.00
 CAPITAL SOCIAL PAGADO \$30'975,660.00
 MORELOS No. 31 ALTOS, CENTRO, TUXPAN, VER., C.P. 92800
 R.F.C. UCR-940924-P8A CLAVE C.N.B.V. U-803

De conformidad con los artículos 178, 179, 180, 181, 183, 186, 187 y demás relativos a la Ley General de Sociedades Mercantiles así como a las cláusulas Trigésima, Trigésima Primera y demás relacionadas, de los Estatutos Sociales, se **CONVOCA** a los accionistas de la **UNION DE CREDITO REGIONAL DEL NORTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.**, a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, que tendrá verificativo el día 24 de Abril del 2019 a las 11:00 horas en el Auditorio de la Unión Ganadera Regional del Norte de Veracruz, sita en Morelos No. 31, Zona Centro en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, bajo la siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.- Bienvenida a Asamblea, Designación de Escrutadores, Cómputo de Asistencia y Declaración de Instalación de la Asamblea.

II.- Presentación y aprobación del Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de la Sociedad por el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre del 2018, de conformidad con el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

III.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre del 2018, así como el Dictamen Financiero del Auditor externo de la sociedad; el informe del Comisario en términos del Artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Circular 670 emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

IV.- Resolución sobre la aplicación de resultados obtenidos en el Ejercicio del 2018.

V.- Elección del nuevo Consejo de Administración.

VI.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea y designación de los Delegados que se encarguen de formalizar los acuerdos votados.

Se les recuerda que, para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán estar inscritos en el Registro de Accionistas que lleva la Unión. Así mismo los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por las personas que designen mediante carta poder firmada ante dos testigos.

De conformidad con lo previsto por los artículos 172 y 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Documentación Financiera de la Sociedad y el Informe del Comisario estarán a la disposición de los

Consejo de Administración Propietarios

Dr. Pedro Muñoz Pérez
Presidente

Ing. Milton G. Meraz Herrera
Secretario

MVZ. Ramón Duilio Bermúdez
Trinidad
Tesorero

Ing. Francisco Vidal García
Consejero Independiente

Mtro. Arturo Muñoz Camacho
Consejero Independiente

C.P. Ricardo Pacheco Hernández
Comisario

Consejo de Administración Suplentes

LAE. José Eliel Gómez González
Presidente

Lic. Edgar M. de la Rosa Nava
Secretario

Ing. Oscar A. Juncal Faisal
Tesorero

Ing. José Luis Salazar García
Consejero Independiente

Ing. Jorge Sánchez Martínez
Consejero Independiente

Ing. Francisco A. Zaleta Delgado
Comisario

C.P. Carlos Hernández Castro
Director General



UNION DE CREDITO REGIONAL DEL NORTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO \$49'715,000.00
CAPITAL SOCIAL PAGADO \$30'975,660.00
MORELOS No. 31 ALTOS, CENTRO, TUXPAN, VER., C.P. 92800
R.F.C. UCR-940924-P8A CLAVE C.N.B.V. U-803

accionistas en las oficinas de la misma ubicadas en Morelos 31 altos Zona Centro en Tuxpan, Veracruz, a partir de la publicación de esta convocatoria.

Consejo de Administración Propietarios

Dr. Pedro Muñoz Pérez
Presidente

Ing. Milton G. Meraz Herrera
Secretario

MVZ. Ramón Duilio Bermúdez
Trinidad
Tesorero

Ing. Francisco Vidal García
Consejero Independiente

Mtro. Arturo Muñoz Camacho
Consejero Independiente

C.P. Ricardo Pacheco Hernández
Comisario

Consejo de Administración Suplentes

LAE. José Eliel Gómez González
Presidente

Lic. Edgar M. de la Rosa Nava
Secretario

Ing. Oscar A. Juncal Faisal
Tesorero

Ing. José Luis Salazar García
Consejero Independiente

Ing. Jorge Sánchez Martínez
Consejero Independiente

Ing. Francisco A. Zaleta Delgado
Comisario

C.P. Carlos Hernández Castro
Director General

Tuxpan, Veracruz, a 21 de Marzo del 2019
Por el Consejo de Administración


Dr. Pedro Muñoz Pérez
Presidente


Ing. Milton Galdino Meraz Herrera
Secretario

