

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA UCRNV 2020

Convocatoria para Asambleas Generales

2021-0000010031

Fecha 2021-03-31 11:13



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

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO \$49'715,000.00
CAPITAL SOCIAL PAGADO \$31'108,995.00
MORELOS No. 31 ALTOS, CENTRO, TUXPAN, VER., C.P. 92800

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 21 de Abril del 2021 a las 11:00 horas en el Auditorio de la Unión de Crédito Regional del Norte de Veracruz, S.A. de C.V., sita en Morelos No. 31, Zona Centro en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, bajo la siguiente:

Consejo de Administración **Propietarios**

Dr. Pedro Muñoz Pérez
Presidente

Ing. Milton Galdino Meraz Herrera
Secretario

MVZ. Ramón Duilio Bermúdez
Trinidad
Tesorero

Ing. Rene Galdino Medellín Meraz
Vocal

Ing. Francisco Vidal García
Consejero Independiente

Mtro. Arturo Muñoz Camacho
Consejero Independiente

C.P. Ricardo Pacheco Hernández
Comisario

Consejo de Administración **Suplentes**

C.P. y L.D. Carlos Hernández
Castro
Presidente

Lic. Edgar M. de la Rosa Nava
Secretario

Ing. Ignacio Olvera Ochoa
Tesorero

LAE. José Eliel Gómez González
Vocal

Ing. Clotilde Hernández Antonia
Consejero Independiente

Ing. Jorge Sánchez Martínez
Consejero Independiente

Ing. Samuel Huerta Hernández
Comisario

C.P. Carlos Hernández Castro
Director General

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 2020, 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 2020, 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.

IV.- Resolución sobre la aplicación de resultados obtenidos en el Ejercicio del 2020.

V.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

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

Tuxpan, Veracruz, a 25 de Marzo del 2021
Por el Consejo de Administración


Dr. Pedro Muñoz Pérez
Presidente


Ing. Milton Galdino Meraz Herrera
Secretario

21pYS5nb2IubXgxJzAIBgNVBAsTHm5DaXBoZXIgtTIRTIEVTTjpEM0U1LUM2N0MtQUQ20TEfMBOGA1UECh
MWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAIFA0QPFv4wIhgPMjAyMTAzMzExN
TQyNTRaGA8yMDIxMDQwNzE1NDI1NFowgYowSAYKKwYBBAGEWQoEATE6MDgwDAIE5A8W/gIEAAAAA
DAMAgQAAAAAQAAdVMAwCBAAAAACBAAAEzlwDAIE5BhRfgIEAAAAADA+BgorBgEEAYRZCgQCMTA
wLjAMBgpgg2RiCoI8KAEB0A4wDAIEAAAAAIEAAehIKEOMA wCBAAAAACBAAHoSAwDQYJKoZIhvcNAQ
ELBQADggEBAISvtgSib21iTimq3U/MPzwLIctSUF0+rG+vBcdAUycqvUhn945DnUVAclQxMPjwGRkeDytQ72
5TV6gw7c50II3uZNo4G8m4rZjplzPSizJA6fxg1c4oVOROSZBqkgbyYtP1Z3T3X+YMt3rgIb9fzA/yDd4QB83
n0KU+sUTUWOM6gMgLYrxEHsDuEqk533Ivj3EAul9VPK4R3opvIP4jW9dB6dMfPEytaE+vmTyHccifuBiXC
RaYjWmAwgok2LbfwG/HnSSQJ2/1eOu004+PI3tPO5oqTpTqDHk0nSMhXYiHMj3k1dLK6D5Zseswe5ZXB
K4nGIltvmN+GvkmpUCbON6oxggRxMIIEbQIBATCCAUwwggFFMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZ
WdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBgNVBBETBTaxMDMwMS
swKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXlzMtK0M0CwgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQYDVQQDEz5BdXRv
cmIkYWQgQ2VydGlmaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE
0MDIGA1UECXMmRGlzWm9uEEdlbnVYwWwgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEfMBOGA1
UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIB3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlh
LmdvYi5teAIBBjANBGlghkgBZQMEAgEFAKCCAFQwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIB3DQEJEAEMC8GC
SqGSIB3DQEJBDEiBCAXOCVXJp9oin7urydCLFjmovZF706t2Xt4gukVUa5AKTCCAaMGcyqGSIB3DQEJEA
MMYIBKjCCAY4wggGKMIIbBgQUE5Ze369wMHFHjXWAZDyT3oPXbMMwggFUMIIBTaSCAUkwggFFMRcw
FQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTV
gxZjAMBgNVBBETBTaxMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXlzMtK0M0CwgQ29sLiBGbG9ya
WRhMUcwRQYDVQQDEz5BdXRvcmIkYWQgQ2VydGlmaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2Vjcm
V0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMmRGlzWm9uEEdlbnVYwWwgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEfMBOGA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIB3DQEJ
ARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teAIBBjAWBBSbKyl2tclZTP5ifNSJtIAQZjxUmTANBgkqhkiG9w
0BAQsFAASCAQAU2VGX6CBRqN3pEE9iIlvsUwWMeOwnRV6p7iqUScTAu9VbfEZPTNfubz8XisryoWx4FEu
hf7I3T0sgZokKqDXDIDJt/y7uW80cQuEtvHuo9eyx67JaxTMQ6mBwF17qq/oEFYBOS0H7Iwf+vcBZDDTC8
hbpH540m3VgslwfMwTV5SL7lcpet9tJ79NUc9jweDHhtowpq2HhQK9eRS83rA0dfNI4GIFR4AhE1WYFaX
xu0ZQHwHaYUkmXOM+GWPGwpfHas4tlpM2szwfwpaTzzGI/MmMd7dFy14M8114341AuiX7ImHudXeTik
qZRuVDQDbmy4OHCmchC/sByA9QK3Jlf

CADENA ORIGINAL PSM

174289|2|Convocatoria para Asambleas Generales|ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA UCRNV 2020|48746|UCR940924P8A|UNION DE CREDITO REGIONAL DEL NORTE DE VERACRUZ SA DE
C V | H E C C 6 4 0 7 0 3 1 W 8 | C A R L O S H E R N A N D E Z
CASTRO|1d2b155a82a54a230953b03d7ae248c8ba4646a09e4bb72c184be3112a6b7b3e

FIRMA DIGITAL PSM

c7m3Xzwuj5Nod1tgS55KvjU0vx8ubgOLo6nY7wJcOHfeKUnEZenTqMt2dGnNfcnvSaJOvgzTLYyTTb0RAVl
RCUNtyZpu0GzBe07fw9Eg6oqJl0FhbdNq9ItutxwVknPJPRksHlBvGuEH6EOuUyMgoQ+A0pBfVAVCr39Tq
BWSdNj99NnvH09VzySlN/DDChkxeCV28j9aXuj2e+9GRwIYsb01Q1byFIOsWaW9JznkS7uuV8I8MDUH+p
SaPvffK+NyCxenXnzJetyINEwK7cPACslqNorOz4KNe3R1LPw2zGopfiMZSfdxbGLrOxthHugY+0whk1aQzj
XViGftr0mDRQ==

TIME STAMP PSM

MIIPKDADAgEAMIIPHwYJKoZIhvcNAQcCoIIPEDCCDwwCAQMxCzAJBgUrDgMCGGUAMIIKwYlKoZIhvcNA
QkQAQSGggEaBIIBFjCCARICAQEGCmCDZGUKGjwoAQEwITAjBgUrDgMCGGUABBSpADAYdtrDGd2A6UDZP
EB4vP/NUQIGX6CU5sfeGBIyMDIxMDMzMTE3MDgxOS4wOVowBIACAFQCCQCZIFH9zf1SpaCBsKSBrtCBqjE
XMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xZCZAJBgNV
BAYTAK1YMR0wGwYDVQQDEXRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UECXMebkNpcGhlcilBEUO
UgRVN00jQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKEZTZWNyZXRhcmlhIGRIIEVjb25vbWlhoIIZDCCBeg
wggPQoAMCAQICAQYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggFFMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZ

Vjb25vbWlhMSUwIwYJKoZlIhvcNAQkBFhZhY3Iyc2VAZWNVbm9taWEuZ29iLm14AgEGMBYEFJsrlja1yVI
M/mJ81Im2UBBmPFSZMA0GCSqGS1b3DQEBBQUABIIBAAGbLPOxT11xQmezQ9uqaqWsEPUhRd0auQyVW
+yzN/0SaWVTomolXBYIOVr838OC8m4kKhZKgef0bw3bXlhXuI4NyZgRNxjeDpYuGsE7WBhnlv+K2gkxM
50IbVHXqhEOXPgCy4Kugu7gxw/iBBJOQAfQzddhZJGQuZu4keq3L1uJm8X4PR+7QkiODi7vSG6N9+TuqG
nj4UgwS/tX0HJIp6okPgnNYa0xBU5N08pqVmuVwK65p9Ezuzyx6vaVvulqGr8J3hAvGiGyGjnDtUr7uyh
z5VkpawTfGiBYjxtGanaQ79t95p25GsQbJjM/LfPHZlCjTXSATX9yKd586xIRwY=

HASH DOCUMENTO

1d2b155a82a54a230953b03d7ae248c8ba4646a09e4bb72c184be3112a6b7b3e