

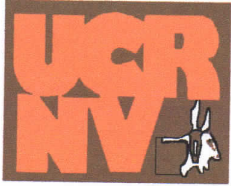


CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EJERCICIO 2021

Convocatoria para Asambleas Generales

2022-0000011906

Fecha 2022-03-28 16:56



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

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO \$49'715,000.00
CAPITAL SOCIAL PAGADO \$31'149,495.00
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 20 de Abril del 2022 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

CP. y LD. 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 2021, 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 2021, 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 2021.

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 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 28 de Marzo del 2022
Por el Consejo de Administración

Dr. Pedro Muñoz Pérez
Presidente

Ing. Milton Galdino Meraz Herrera
Secretario

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

225201|2|Convocatoria para Asambleas Generales|CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EJERCICIO 2021|48746|UCR940924P8A|UNION DE CREDITO REGIONAL DEL NORTE DE V E R A C R U Z S A D E 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|d84a209ed6c0aa7a937c2d56713a0198eb72fda42dc828c2d1219775b05c59b0

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE

LMJHqsJfR/TUO1pH+c2IFxJkjUP/PKW10cunOoMZNDQjtKjDnoYzhII2oGulCi+hQ0loEWCRJZm214vWbYW SfNylr7dqK9GojXlIfNIKK7FWFgonw3vMjdb8kqsA9ONdCLkwxVN233xbGPdvMaJD45CSJ95tsRA5GAXIvS vEIRDN+tcpzFebPgkAhrtOgou1A11ZPL8SA9J9PSU2UUVSPJh1Fc8te6f4Z6M4ei1gqLUCwq8CH86FAjao/kl bjY9J3KoZeB7P/d6IFxql67kBXveZoVGvA1fFXW8TJ2zhulvM7g0ItstePvNzavDAWf8mLJknz8ROCKOmB mChEXbKrog==

TIME STAMP SOLICITANTE

MIIPUDADAgEAMIIPRwYJKoZihvcNAQcCoIIPODCCDzQCAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCATwGCyqGS Ib3DQeJEAEEoIIBKwSCAScwgEjAgEBBgpgg2RiCoI8KAEBMDEwDQYJYIZIAWUDBAIBBQAEIOEeNpCzGZ waWGEvFS4rzaRISAbhSpVakMfOLTIIj7ZmAgZhhIgbCAsYEzlwMjIwMzI4MjI1NjU2LjQ2N1owBIAcAfQCCQ CZIFH9zf1SpaCBsKsBrTCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZC BkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVOQDEExRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UECXMebkNpcGhlciBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQKExZTZWNyZXRhcmIhIG RIIeVjB25vbWlhoIIJZzCCBewggPQoAMCAQICAQYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFFMRcwFQYDVQQHEw 5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEzMBCGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAKGA1UEBhMCTVgxDjAMBGNVB BETBTaxMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXlGMTk0MCwgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQ YDVQODez5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGImaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmVOYXJpYSBkZ SBFY29ub21pYTEOMDIGA1UECXMrglyZWNjaW9uIEdlbmVvYyYwWwgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNh bnRpbDEfMBOGA1UEChMWU2VjcmVOYXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIB3DQeJARYWYWNyM nNIQGVjB25vbWlhoLmdvYi5teDAeFw0xNzAyMjMwMDAwMDBaFw0yOTAyMjMwMDAwMDBaMIGqMRcw FQYDVQOHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEzMBCGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAKGA1UEBhMCTV gxHTAbBgNVBAMTFFRtQTEuZWNvbM9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVQOLEx5uQ2IwaGVyIERTRSBFU046 NDhENy0yREZDLUJGN0lxHzAdBgNVBAoTFINIY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9taWEwggEiMAOGCSqGSIB3 DQeBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCnWK2GFEE/v/HiU0S2tgOjtIuwZnDd9MbWkUptGjDPowd/9r01S7MS 09X8UWCG9m+cdRXAJL4YETfpaEOS3T4XSzZ1Q+fxRrsJG66jhb86RDLCaw6rHNXI07WooltyeTUQHvKx 7pszwrqFyA3LRrq0qvP59fzSwan/ts8ij8KhVFGUDNjZzCnJqKFVFCkCR07sAWdRaEnKaOmk31QRhyy9D WrVxWn54HEVRNWr0o6hnFLqIlgXQK/+ZAYF6ySK9xdNp25vXREKHSgScb7G+snOEyuVrpB/681s7aHG z47+5q3dfoy1dSoYkAuli2NobxIm9P6WrB6VPk8ZCOdOC2hdAgMBAAGjezB5MB8GA1UdlwQYMBaAFBCB KSrBEg1yzTWctSFYWW73oEoGMB0GA1UdDgQWBbTnpeyi7NgRXkEjU/20FI1G0nTinJAWBgNVHSUBAf8E DDAKBggrBgEFBQcDCDAPBgNVHRMBAf8EBTADAgEAMA4GA1UdDwEB/wQEAwID6DANBgkqhkiG9w0BA QsFAAOCAgEAMKG56wqHxmPggqOu6HN4T2qDxAkbWc3ggGk+FYG5jTXILW7Tw5N5A0c7JLU1RnrgM5b TnldXemZkRkXukBOFesNgMlviDPYHY3ObDvCRCEeGdS+1S5H4jgHVW3DaCl0ahV/Ax5rREJZIO01u6Zleyi X4zpy1vW7pCl8J16KjKCN8GvqzNDJEEA9U9KqysWAQgg55rt1yN56kp1k8C+N/kYftuRfcxore4qrORUIQnf Oy+zE/Q9Hy9YyMWPYdp8iRq7nthtPSxzqm/SQcjmryu0IRZvMctrnyCwlfo7tbiA5Su9o0L/jR9sMgSn6Ex6 mTEGHsOeUx62h5Btg5FhegFaQhCX2/L3KLIN2wJtQDa7EiGwJfQsVRCSz510iRYEBOIH+rRSyZE2XNVoj40 kzsblXPXVMXjhg80x6NdQdqjGvv7KnQAGZQkgX4s3woHlrgy+tUQPXkBeGe+UcJYSikSWOFATBzfd8tsBp MvQpLXKAexIPu+AZGeZfh0iHZb9B/ueESp6eLkxebesJXwShdfcbOsbCTwLzIcmE7zpTNZIHf89OC7XZIA7t 2wP/JMeykdbTrBiz+M4X7g11zJWpYnpYVDvXcAmg4ldBdWqUJaEfVrEDtiFH6ryTC0CS0aiygja80JkTUua vS0B05dr00J36RxFd+HyTqtf45NEGYs7qhggN3MIICXwIBATCB2qGBsKsBrTCBqjEXMBUGA1UEBxMOQW x2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYD VOQDEExRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UECXMebkNpcGhlciBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRG Qy1CRjdCMR8wHQYDVQKExZTZWNyZXRhcmIhIGRIIEVjB25vbWlhoiUKAQEwCQYFKw4DAhoFAAMVAB OWXt+vcDBxR411gQ08k96D12zDoIGyMIGvplGsMIGpMRcwFQYDVQOHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEzM BCGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAKGA1UEBhMCTVgxHDAaBgNVBAMTE1NDMS5IY29ub21pYS5n

MWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIb3DQEJARYWYWNyMnNlQGVjb25vbWlhLmdvYi5teAIBBjAWBBT4FIK7apnMh2+oJd32tB7CYkX38DANBqkqhkiG9w0BAQUFAASCAQCSKDYSQ/YBmbbq8e4oo2MODXGZS1A2sFP65LRkp7xEzOZqK6lpnHUDwApdWp6D0qjW/szN4vddscRLY0B2DER2z8Dfo6XPn69jDZv7fGopoh/lq7d9BsdIZiFPCAtNfKWYQPpSzNjuxx+LLJ6tkJ+wa4r3s0GCFtm1hoydzfcdxkHJ1bnqeuUE7haDPodZ86UVYnXS+b8X+hjxUgYzkcT/hqIDxG0GENEa14H/gU2uJkudRqkltPrm5PHQorjUITdtxrPc5EzSxUapdnIM3SImrF90qCq8agqQPioLxu4fYsbm4T/74TpmfdVuP0/wQZyfFnyaOD3zxDfvwYCR4AYa

HASH DOCUMENTO

d84a209ed6c0aa7a937c2d56713a0198eb72fda42dc828c2d1219775b05c59b0