

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EJERCICIO 2023

Convocatoria para Asambleas Generales

2024-0000006835

Fecha 2024-03-26 14:17



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

Capital Social Autorizado \$49'715,000.00

Capital social Pagado \$31'172,995.00

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, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que tendrá verificativo el día 17 de Abril del 2024 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 Altos, Zona Centro en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, bajo la siguiente:

### Consejo de Administración Propietarios

Dr. Pedro Muñoz Pérez  
Presidente

MVZ. Ramón D. Bermúdez Trinidad  
Secretario

C.P. Ricardo Pacheco Hernández  
Tesorero

Ing. Rene Galdino Medellín Meraz  
Vocal

Ing. Francisco Vidal García  
Consejero Independiente

Ing. Miguel Cruz Vicencio  
Consejero Independiente

Ing. Milton G. Meraz Herrera  
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

Lic. Radid Sánchez Sánchez  
Vocal

Ing. Clotilde Hernández Antonia  
Consejero Independiente

Ing. Héctor Ríos Martínez  
Consejero Independiente

C.P. Amador G. Mendoza Sánchez  
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 2023, 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 2023, 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 2023.


V.- Elección del nuevo Consejo de Administración para el periodo 2024-2027.

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 21 de Marzo del 2024  
Por el Consejo de Administración

  
Dr. Pedro Muñoz Pérez  
Presidente

  
MVZ. Ramón Duilio Bermúdez Trinidad  
Secretario







qFXMDTMwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAEggEATdtOdmLeJdj9SuEQyTKOkqtWfh44RoMOQSEXZZ0Brvop0nh  
CFpKwhLOuU3S8AIZVAkui9oyuEDb0RhsTPJh2Y07zdcc1zpMxPWt9KHA/XET1eLbcpdS5rxSiR6Rh+q5rb2  
rYmCiQ5tQAPuK+MgZt6mRFeRXeOc2E7idi5lgfndGq3hpao6zny5IPQb+rtyYhdbol/PpC0y683g/FT1h/As8  
QRUuXTQRwtfAc0TVsr6J9F/S1Cn1smdIKrjWq/QkAKeZZZeWcZOUexQ9IR6zMj8ogtDb5CMP9mxLeibKzm  
7TpZvbfuXIMXNUImljun6Hn5qVfB10eLLg3YHidlxxG8A==

HASH DOCUMENTO

f0ef9666fc0c6550cbcb7b1ab32351f913e4e559815601d1500e4c6ff8c87fa0