

ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIEDAD MERCANTIL

En Ciudad de México, a 15 de junio de 2026, se celebra asamblea de Tecnología del Norte, S.A. de C.V., S.A. de C.V., identificada con folio mercantil electrónico Folio real 123456 y demás datos corporativos siguientes:

- Escritura constitutiva, notario/corredor y fecha de inscripción
- Domicilio social y datos registrales relevantes
- RFC, libro corporativo o referencias adicionales

PRIMERA. CARÁCTER DE LA ASAMBLEA. La reunión tiene el carácter de asamblea Ordinaria y se celebra bajo la base siguiente: Convocatoria publicada. La convocatoria, orden del día, documentos puestos a disposición y medios utilizados constan en:

- Sistema electrónico de la Secretaría de Economía, estatutos o comunicación a socios
- Medio de publicación, fecha de envío y antelación cumplida
- Orden del día publicado y documentos puestos a disposición
- Soportes de convocatoria, acuses o constancias de recepción, con fecha de convocatoria 15 de junio de 2026.

SEGUNDA. MODALIDAD Y ACCESO. La asamblea se celebra en modalidad Presencial. El lugar, plataforma, mecanismos de identificación, acceso, interacción y evidencia de participación son:

- Mecanismos de identidad, acceso e interacción
- Evidencia de participación y custodia de soportes
- Reglas para reuniones mixtas o telemáticas

TERCERA. MESA DE LA ASAMBLEA. Preside la asamblea Ejemplo y actúa como secretario Ejemplo. La participación de escrutador, comisario, asesores o invitados se documenta así:

- Escrutador: nombre, cargo y función de conteo de votos
- Comisario, delegado, asesor o invitado relevante
- Asistencia con voz sin voto, si aplica
- Observaciones de la mesa directiva

CUARTA. LISTA DE ASISTENCIA Y QUÓRUM. El secretario verifica la lista de asistencia, poderes, títulos, libros corporativos y demás soportes. Se encuentra representado el 100% del capital o de los votos con derecho a voto. El detalle de asistentes, representación y quórum es:

- Socio/accionista: ... — documento ... — participación ... — % ...
- Poder especial, poder general o representación legal
- Restricciones de voto, conflicto de interés o salvedad declarada

- Firma de asistencia o constancia de conexión si es virtual

Con base en lo anterior, la presidencia declara legalmente instalada la asamblea conforme a estatutos y ley aplicable.

QUINTA. ORDEN DEL DÍA. La asamblea conoce el siguiente orden del día:

- 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum
- 2. Designación de presidente y secretario de la asamblea
- 3. Asuntos a resolver: ...
- 4. Lectura, observaciones y aprobación del acta

Los asuntos tratados se limitan a dicho orden del día, salvo los casos en que la ley o los estatutos permitan una excepción.

SEXTA. DELIBERACIONES. El desarrollo de la reunión, documentos revisados, manifestaciones relevantes, abstenciones por interés contrario, aclaraciones y comentarios se resumen así:

- Punto 1: documentos revisados, intervenciones y reportes
- Punto 2: deliberación, salvedades, abstenciones y conflictos declarados
- Responsable de ejecutar cada decisión: ...
- Observaciones o constancias adicionales

— — —

MUESTRA GRATUITA — DOCUMENTO INCOMPLETO

Esta es una vista previa con fines informativos. La versión completa incluye todas las cláusulas, personalización guiada y descarga en PDF y Word en:

www.haztucontrato.com