

**ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL, S.A.  
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO.**

**RESUMEN DE ACUERDOS TOMADOS EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 29  
DE DICIEMBRE DE 2020**

**II.- INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO A LOS PUNTOS DEL ORDEN  
DEL DÍA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.**

ACUERDO 02/EXTRAORD. 11:00/29/12/20.

A.- POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, SE ACUERDA AUTORIZAR QUE LA APORTACIÓN DEL SOCIO SECTORES PRODUCTIVOS EN ACCIÓN SPR DE RI, SEA REALIZADA A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2020, MEDIANTE LA APORTACIÓN EN EFECTIVO POR LA CANTIDAD DE \$1'193,362.00, (SON UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) Y LA FORMALIZACIÓN DE LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (SON DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), DEL REGISTRO CONTABLE "APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS", AL REGISTRO CONTABLE "APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA ACCIONISTAS", PARA SUMAR LA CANTIDAD TOTAL DE LA APORTACIÓN EN \$1'203,362.00 (SON UN MILLÓN DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), CON LO QUE, SUMADO AL CAPITAL SOCIAL CON QUE ACTUALMENTE CUENTA LA SOCIEDAD, SE LLEGA A LA CANTIDAD DE \$51'682,070.00 (CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.), SE SUPERA LA CANTIDAD MÍNIMA EXIGIDA DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 12 BIS DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, PARA QUE LA ALMACENADORA OPERE DENTRO DE LAS PROPORCIONES MÍNIMAS LEGALES Y MANTENER SU FUNCIONAMIENTO EN NIVEL IV;

B.- POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES SE ACUERDA QUE LA CANTIDAD DE \$1'203,362.00 (SON UN MILLÓN DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), SEA REGISTRADA EN ESTA ASAMBLEA COMO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO;

C.- QUE EN PRÓXIMA ASAMBLEA, SE INTEGRE INFORME POR ESCRITO DEL CONTADOR GENERAL DE LA SOCIEDAD, DONDE MANIFIESTE LA FECHA Y EL MONTO REALIZADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA POR EL SOCIO SECTORES PRODUCTIVOS EN ACCIÓN SPR DE RI ASÍ COMO EL MOVIMIENTO CONTABLE REALIZADO DE LA CUENTA "APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS", AL REGISTRO CONTABLE "APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA ACCIONISTAS", POR LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (SON DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N). LO ANTERIOR, PARA QUE EN ESA ASAMBLEA SE CONSIDERE Y SE ACUERDE QUE LA APORTACIÓN QUE REALICE EL SOCIO SECTORES PRODUCTIVOS EN ACCIÓN SPR DE RI, COMO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

D.- HASTA EN TANTO QUEDE DEBIDAMENTE PAGADA Y REGISTRADA LA APORTACIÓN DEL SOCIO SECTORES PRODUCTIVOS EN ACCIÓN SPR DE RI, LA INTEGRACIÓN DE CUALQUIER ASAMBLEA QUE SE REALICE Y LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN, DESDE LA FECHA DE LA TERMINACIÓN DE LA PRESENTE, HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 O HASTA ANTES DE QUE QUEDE CONFIRMADA LA APORTACIÓN DEL SOCIO, DEBERÁ CONSIDERARSE LA ACTUAL CONFORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, CON LA CUAL SE INSTALÓ LA PRESENTE ASAMBLEA.

**III. PROPUESTA DE INCREMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y, EN SU CASO, MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS;**

ACUERDO 03/EXTRAORD. 11:00/29/12/20.

POR UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS PRESENTES, SE ACUERDA QUE EL ARTÍCULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES SEA MODIFICADO EN UNA PRÓXIMA ASAMBLEA QUE QUEDE CONSTATADO QUE LA APORTACIÓN REALIZADA POR EL SOCIO SECTORES PRODUCTIVOS EN ACCIÓN SPR DE RI, SE HAYA REALIZADO Y REGISTRADO CORRECTAMENTE EL ASIENTO CONTABLE.

**IV. ACUERDO SOBRE LA CONFORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.**

ACUERDO 04/EXTRAORD. 11:00/29/12/20.

POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS, SE ACUERDA QUE EL CAPITAL SOCIAL DE ALMACENADORA LOGÍSTICA EMPRESARIAL, S.A. ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO, CONFORME LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE ASAMBLEA Y CONSIDERANDO UN CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO DEL SOCIO SECTORES PRODUCTIVOS EN ACCIÓN SPR DE RI, POR LA CANTIDAD DE \$1'203,362.00 QUEDA ESTABLECIDO CONFORME AL SIGUIENTE CUADRO:

ACCIONISTA	VALOR NOMINAL	CAPITAL SUSCRITO			PORCENTAJE
		PAGADO	NO PAGADO	TOTAL	
SECTORES PRODUCTIVOS EN ACCIÓN S.P.R. DE R.I.	\$1.00	17,419,534	1,203,362	18,622,895	36.03%
AGROPECUARIA EL CORRAL FALSO S.P.R. DE R.L.	\$1.00	5,050,072		5,050,072	9.77%
BENJAMIN VALENZUELA SEGURA	\$1.00	7,999,007		7,999,007	15.48%
UNCEA 2002 S.P.R. DE R.I.	\$1.00	4,036,507		4,036,507	7.81%
MARCELO LOYA ORNELAS S.P.R. DE R.L.	\$1.00	4,186,507		4,186,507	8.10%
COPROQUIN U.S.P.R. DE R.I.	\$1.00	3,691,538		3,691,538	7.14%
UNIÓN DE EJIDOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DE R.I. DE C.V. EMILIANO ZAPATA	\$1.00	4,059,036		4,059,036	7.85%
XAVIER FRANCISCO GOMEZ HERNANDEZ	\$1.00	4,036,507		4,036,507	7.81%
TOTAL DEL CAPITAL		50,478,707		51,682,069	100%