

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

**RESUMEN DE ACUERDOS TOMADOS EN ASAMBLEA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**I.- LISTA DE ASISTENCIA, NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES,  
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.**

**ACUERDO 01/AEX/11:00/31/12/2021**

Por mayoría de votos de las acciones representadas, la asamblea de socios acepta la propuesta y designa como escrutadores a los señores Fidel Niebla Beltrán y Rocío del Carmen Sandoval Samaniego.

**II.- Propuesta de Incremento del capital social de la sociedad y, en su caso, modificación de estatutos;**

**ACUERDO 02/AEX/11:00/31/12/2021**

La asamblea acuerda y resuelve incrementar el capital social de la sociedad en la cantidad de \$1,870,000.00 (Un Millón Ochocientos Setenta Mil Pesos 00/100 m.n.), mediante la capitalización de Aportaciones Futuras para Aumentos de Capital realizadas en efectivo por los accionistas Cesar Augusto Bravo de los Santos y Hugo Fernando Bravo de los Santos.

En virtud del acuerdo tomado, el capital social suscrito y pagado de Almacenadora Logística Empresarial S. A. Organización Auxiliar del Crédito suma la cantidad de \$53,552,069.00 (Cincuenta y Tres Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Sesenta y Nueve Pesos 00/100 m.n.), representada en 53'552,069 (Cincuenta y Tres Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Sesenta y Nueve) acciones con valor nominal \$ 1.00 (un peso 00/100 M.N.), manifestando el presidente de la Asamblea que el Capital Social sin derecho a retiro queda representado como sigue:

-----CAPITAL SOCIAL -----

ACCIONISTA	VALOR NOMINAL	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO			
		MONTO DE LA APORTACIÓN	MONTO DE CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
SECTORES PRODUCTIVOS EN ACCIÓN S.P.R. DE R.I.	\$1.00	\$0	\$18,622,895	18,622,895	34.77%
AGROPECUARIA EL CORRAL FALSO S.P.R. DE R.L.	\$1.00	\$0	\$5,050,072	5,050,072	9.43%
BENJAMIN VALENZUELA SEGURA	\$1.00	\$0	\$7,999,007	7,999,007	14.94%
CESAR AUGUSTO BRAVO DE LOS SANTOS	\$1.00	\$935,000.00	\$4,971,507	4,971,507	9.28%

MARCELO LOYA ORNELAS S.P.R. DE R.L.	\$1.00	\$0	\$4,186,507	4,186,507	7.82%
HUGO FERNANDO BRAVO DE LOS SANTOS	\$1.00	\$935,000.00	\$4,626,538	4,626,538	8.64%
UNIÓN DE EJIDOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DE R.I. DE C.V. EMILIANO ZAPATA	\$1.00	\$0	\$4,059,036	4,059,036	7.58%
XAVIER FRANCISCO GOMEZ HERNANDEZ	\$1.00	\$0	\$4,036,507	4,036,507	7.54%
<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>		\$1,870,000.00	\$53,552,069.00	53,552,069	100%

### **ACUERDO 03/AEX/11:00/31/12/2021**

**ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.** EL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO ES LA SUMA DE \$53,552,069.00 (CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), REPRESENTADA EN 53'552,069 (CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE) ACCIONES CON VALOR NOMINAL \$ 1.00 (UN PESO 00/100 M.N.), CADA UNA, QUE INTEGRAN EL CAPITAL SOCIAL QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO Y SIN DERECHO A RETIRO.

### **ACUERDO 04/AEX/11:00/31/12/2021**

Se aprueba la cancelación, emisión y canje de los nuevos títulos representativos del capital social.

### **ACUERDO 05/AEX/11:00/31/12/2021**

Se aprueba que el saldo restante de las aportaciones para futuros aumentos de capital, por un monto de \$1,459,810.16, quede asentado en la contabilidad en el rubro de aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas.