

NOTARIA PUBLICA No. 3

Circuito del Mesón # 212,
Colonia El Prado C.P. 76039
Santiago de Querétaro, Qro.

Tels. y fax: 01(442) 215-1045, 215-9086
http://notariatres.com.mx
consultas@notariatres.com.mx

Lic. Alvaro Guerrero Alcocer
TITULAR

Lic. María Zamantha Guerrero Alcocer
ADSCRITA

C.- Solicitar al Presidente del Consejo de Administración expida las 5,600 acciones (serie "A") de la empresa para PROMOTORA LEAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

H.- AUMENTO DE CAPITAL - Mediante escritura publica número 26,061 veintiséis mil sesenta y uno, de fecha, 19 diecinueve de Febrero de 2010, pasada ante la fe del suscrito notario, se protocolizo el acta de asamblea general Extraordinaria de fecha 12 doce de Febrero de 2010 dos mil diez, cuyo testimonio quedo inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Santiago de Querétaro, Querétaro, bajo el folio mercantil número 11857 de fecha 5 cinco de marzo de 2010, de la cual transcribo lo siguiente: -----

"...CUARTO PUNTO de la Orden del Día:-----

El Presidente de la Asamblea LIC. JOSÉ ANTONIO LEAL CORONA en uso de la palabra informa que es necesario aumentar el capital social de la empresa para poder solucionar los problemas económicos por lo que el LIC. JOSE ANTONIO LEAL CORONA, propone a la empresa se aumente el capital social en \$7'200,000.00 (siete millones doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) cantidad que será aportada por la empresa PROMOTORA LEAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a través de la emisión de 5,600 cinco mil seiscientos acciones de la serie "A". -----

----- LOS SOCIOS ACUERDAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS:-----

A.- RENUNCIAR AL DERECHO DEL TANTO QUE LES CONCEDE LA LEY PARA EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL QUE SE PROPONE. -----

B.- APROBAR LA EMISIÓN DE 7,200 SIETE MIL DOSCIENTAS ACCIONES QUE SERÁN ADQUIRIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: -----

* LA EMPRESA "PROMOTORA LEAL" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ADQUIERE 1,200 UN MIL DOSCIENTAS ACCIONES; Y-----

* EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO LEAL CORONA ADQUIERE 6,000 SEIS MIL ACCIONES. -----

POR TAL RAZÓN QUEDARÁ CONFORMADO EL CAPITAL SOCIAL DE LA SIGUIENTE MANERA:-----

ACCIONISTAS----- ACCIONES SERIE "A"----- CAPITAL
PROMOTORA LEAL, S.A. DE C.V. ----- 12,886----- \$12'886,000.00

representada por el Lic. José -----

Antonio Leal Corona-----

Lic. José Antonio Leal Corona ----- 6,002 ----- \$6'002,000.00

por su propio derecho-----

Sra. Cecilia Muldoon Bablot ----- 2 ----- \$2,000.00

Lic. José Antonio Leal Muldoon ----- 2 ----- \$2,000.00

Lic. Cecilia Leal Muldoon ----- 2 ----- \$2,000.00

Lic. Mónica Leal Muldoon ----- 2 ----- \$2,000.00

Lic. Jaqueline Teresa Leal Muldoon ----- 2 ----- \$2,000.00

Ing. Juan Sabas Leal Muldoon ----- 2 ----- \$2,000.00

TOTAL ----- 18,900 ----- \$18'900,000.00

C.- Solicitar al Presidente del Consejo de Administración expida las 1,200 acciones (serie "A") de la empresa para PROMOTORA LEAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y 6,000 acciones (serie "A") para el socio LIC. JOSÉ ANTONIO LEAL CORONA..." -----

-----B.- FACULTADES DEL COMPARECIENTE: -----

Legitima su interés para comparecer en la presente acta el compareciente con el acta de la Asamblea que se protocoliza.-----

----- GENERALES -----

POR SUS GENERALES EL COMPARECIENTE MANIFESTO SER: manifiesta ser mexicano por nacimiento, originario de Pátzcuaro, Michoacán, donde nació el día 20 veinte del mes de julio del año 1934 un mil novecientos treinta y cuatro, empresario, casado, con domicilio en Avenida Constituyentes número 50 cincuenta letra O, Colonia Las Palmas, Querétaro, Querétaro., teléfono 2919600, quien se identifica con credencial de elector con número de folio 40880220 (cuatro, cero, ocho, ocho, cero, dos, dos, cero) y contrafolio 0404000621956 (cero, cuatro, cero, cuatro, cero, cero, seis, dos, uno, nueve, cinco, seis) con registro federal de contribuyentes LECA340720JN4 y clave única de registro de población LECA340720HMNLRN07. -----