

Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Servicios Financieros Alternativos SA de CV SFP

Convocatoria para Asambleas Generales

2018-0000001935-001

Fecha 2018-02-22 15:49



CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS FINANCIEROS ALTERNATIVOS S.A. DE C.V. SFP

El Consejo de Administración de SERVICIOS FINANCIEROS ALTERNATIVOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR, a través de su Presidente, de conformidad con lo establecido por las cláusulas Décima Quinta y Décima Sexta de los Estatutos Sociales vigentes, así como por lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo, el próximo día 21 de abril de 2018 a las 10:00 horas en Hotel City Express Oaxaca ubicado en Calzada Niños Héroes de Chapultepec No. 300, Colonia Centro, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez Oaxaca, muy cerca de las instalaciones de nuestra oficina central.

Para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

- I. Lista de asistencia, nombramiento de escrutadores y declaración de estar legalmente instalada la Asamblea.
- II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad.
- III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2017, de conformidad con el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- IV. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Comisario de la Sociedad, en términos de la fracción IV del Artículo 166 de la citada Ley.
- V. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento, remoción o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Gerente o Director General, funcionarios de los Comités, así como del Comisario de la Sociedad y sus respectivos suplentes.
- VI. Propuesta, discusión, y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo, Plan General de Operación, Planes Estratégicos y Financieros a mediano y largo plazo y Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones para el ejercicio 2018.
- VII. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación de utilidades obtenidas durante el ejercicio 2017, y decreto del reparto de dividendos y absorción de pérdidas, en su caso.
- VIII. Designación de Delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y acudan a protocolizarla.
- IX. Cualquier otro asunto relacionado con los anteriores.



La Información y documentación relativas a la Asamblea que se convoca, estarán a disposición de los accionistas que aparecen inscritos en el libro de registro de accionistas o que acrediten su calidad como tales oportunamente, o de sus representantes legales, y que cumplan con las disposiciones a que se refiere la cláusula Vigésima Segunda de los Estatutos de la Sociedad, dentro de un plazo que comenzará al día hábil siguiente al de la fecha de la publicación de esta convocatoria y hasta dos días hábiles antes de la celebración de la Asamblea de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas en el domicilio de la Sociedad con el Sr. Russbelt Toledo Peto, así mismo se hace constar que si el día y hora citados no existe quorum suficiente, la asamblea a la que estamos convocando se podrá celebrar en segunda convocatoria media hora después con los accionistas que se encuentren representados y las decisiones serán válidas únicamente por el voto favorable de la mayoría presente.

Atentamente,

Aurora Vignad Ruiz
Presidente del Consejo de Administración

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 21 de Febrero de 2018.

WY6AWzUbuoLVe9TQ4wGuxivn4N97+1arBa1I7WXUKL9jc0LuYUtR6I9ZND0leo8Z9esbx4T7Unzr04r9b
coLDVW1+0Vjv42IzfuS/7GMjxyPSSw8MTrkDF5CyiYZaSiVug6eJRJTTrSPWExS6ZuKU5or5xfqw8akaD2d
mcTJOcHfqHa84JyUm/xPCazD3fUcnd9L6J4eL4512rOvGSQBn3yD/LUF+8KLY8qzGCAvgwggL0AgEBMIIB
QDCCATkxCzAJBgNVBAYTAk1YMRcwFQYDVOQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQRGlzdH
JpdG8gRmVkZXJhbDEOMAwGA1UEERMFMDZMzAxSTBHBGNVBAKTQEF2IFByb2xvbmdhY2lvbiBSZWZv
cm1hIDYyNSBEZXNwIDQwMiBQYXNlbyBkZSBsYXMG9tYXMGU2FudGEgRmUxHzAdBgNVBAsTFkFkdm
FudGFnZSBTZWN1cmI0eSBQU0MxLzAtBgNVBAoTJkFkdmFudGFnZSBTZWN1cmI0eSwgUy4gZGUgUi5MLi
BkZSBDLiYuMSkwJwYJKoZiHvcNAQKBFBhpw2NAYWR2YW50YWdlLXNlY3VyaXR5LmNvbTEeMBwGA1U
EAXMVQWR2YW50YWdlIFNlY3VyaXR5IENBAgE2MAKGBSs0AwIaBQCggYwwGgYJKoZiHvcNAQKDMQOG
CyqGSib3DQEJEAEEEMBwGCSqGSib3DQEJBTEPFw0xODAyMjlyMTQ5MTJaMCMGCSqGSib3DQEJBDEWBBT
StVS5JsmQ9GRftpZs1AYCugl/QDARBgqhkiG9w0BCRACDDEcMBowGDAWBBSXpc07Fwffn5m70bJGunC
zmly9jANBqkqhkiG9w0BAQEFAASCAQBnYKES/SZrLkD1j+8050Hcv3060t39w4R643ct6rZAVZLgcg0/WI
W+pavs2akWS1WfjgWgN2RWdesU28afogpkjBl4XVRAev1nD5655I5OqK+T4LrhKkNTg/00A6d+dFFNC
ymvEjX00k9mtPda1BvIF7RX0kkG2exx9n4WuMdoCiETof05mKZhH7U2pipmmy1XssDwhw7Ek2VqC56
nzFP4zan+cvy8nCvgNXf5GFZeOvtY4nKnHesuD3T/M4f2mby8s413QqXvxBFAXJX1M63A7hZ6QdlcnNQT
RuqKdMQ12mPh00dERj41DtLd84zF3uB0mViDj9PGk2ZIY/ljZYx

HASH DOCUMENTO

eb2baa0822a3cbf90b2b6c36a0d696b462f06d5fe442ea2d1c350de35dc608da