



**ALGEBASA**  
ALMACENES GENERALES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.

**RESUMEN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
“ALMACENES GENERALES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO”.  
DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2017.**

- I. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, POR EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**RESOLUCIÓN**

ÚNICA.- Se aprueba en sus términos el Informe de los Administradores por el ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, presentado por la Directora General de la “SOCIEDAD”, el cual se adjunta al presente como ANEXO 1.

- II. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME EL COMISARIO RESPECTO A LA VERACIDAD, SUFICIENCIA Y RAZONABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.**

**RESOLUCION**

ÚNICA.- Se aprueba en sus términos el Informe del Comisario de la “SOCIEDAD”, mismo que se adjunta al presente como ANEXO 2.

- III. LECTURA Y APROBACIÓN, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA “SOCIEDAD” AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**RESOLUCION**

UNICA.- Se aprueba en sus términos los Estados Financieros Dictaminados de la “SOCIEDAD” al 31 de diciembre de 2016, dichos estados financieros se agregan a la presente Acta como ANEXO 3 y reflejan los siguientes montos:

Total de activo	\$ 49,925*
Total de pasivo	\$ 14,874*
Total de Capital Contable	\$ 35,051*
Total de perdida obtenida en el ejercicio social de 2016	\$ 2,707*

\* Cifras en miles de pesos

- IV. RATIFICACIÓN DE LOS ACTOS REALIZADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

**RESOLUCIÓN**

ÚNICA.- Se aprueba ratificar en todos sus términos los actos y acuerdos tomados por el Consejo de Administración comprendidos dentro del periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016.



**Matriz**  
Av. Del Obrero No. 503  
Fracc. Industrial Julián De Obregón  
C.P. 37290 León, Gto. México.  
Tel.: (52) (477) 711 4143  
Fax.: (52) (477) 711 4136

**Sucursal D.F.**  
Cerro de las Campanas No. 3  
San Andrés Atenco  
Tlalnepantla de Baz  
C.P. 54040 Edo. de México  
Tels.: 01(55) 55 67 67 94

**Sucursal San Luis Potosí**  
Eje 126 No. 216  
Colonia Zona Industrial  
Módulo 21/ 22/ 23 y 24  
C.P. 78395 San Luis Potosí, S.L.P.  
Tels.: 01(444) 824 00 48





**ALGEBASA**  
ALMACENES GENERALES DEL BAJÍO, S.A DE C.V.

**V. PROYECTO DE APLICACIÓN DE RESULTADOS.**

**RESOLUCIÓN**

ÚNICA.- Se acuerda que en virtud de no haber utilidad en el ejercicio 2016 no se aplicará incremento a la reserva legal.

**VI. NOMBRAMIENTO Y/O RATIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DEL COMISARIO DE LA “SOCIEDAD”, ASÍ COMO DETERMINACIÓN DE LOS EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES A ESTOS.**

**RESOLUCIONES**

PRIMERA.- Se ratifica la integración del Consejo de Administración de la “SOCIEDAD”, el cual está integrado de la siguiente manera:

CONSEJEROS	CARGO
ELIZABETH ESPINOZA CHICO	PRESIDENTE
DANIELA AURORA ESPINOZA CHICO	SECRETARIA
MA DE LA LUZ CHICO LOZANO	TESORERO
ALEJANDRO DUARTE ESPINOZA	CONSEJERO
PATRICIA MANZO GUTIERREZ	CONSEJERO INDEPENDIENTE
ARTURO ULISES SAIZ CALDERON ELIZONDO	CONSEJERO INDEPENDIENTE

TERCERA.- Se ratifica como comisario al C.P. Y M.F. ARTURO SAIZ CALDERÓN GARCÍA, quien es sabedor de las obligaciones que dicho cargo conlleva, aceptando y protestando el cargo conferido.

CUARTA.- Se resuelve por unanimidad de votos, que los miembros del Consejo de Administración, así como el Comisario de la “SOCIEDAD” no percibirán emolumento alguno.

QUINTA.- Se acuerda que los miembros del consejo de administración no otorguen garantía para el desempeño de su cargo.

SEXTA.- Se acuerda que los miembros del Consejo de Administración así como el presidente de dicho consejo, gozarán de las facultades establecidas en la cláusula NOVENA de los estatutos de la “SOCIEDAD”.

**VII. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS DE LA ASAMBLEA, PARA EJECUTAR Y FORMALIZAR LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS.**

**RESOLUCIÓN**

ÚNICA.- Se aprueba designar como delegados especiales de la misma, a los Señores Raúl García Gómez, Mauricio de Jesús Hernández Durán y María del Carmen Almazan Arenas, para que actuando conjunta o separadamente, concurran ante el Fedatario Público de su elección a formalizar el Acta que se levante de la presente Asamblea y las resoluciones tomadas en la misma; así como para emitir las certificaciones necesarias relativas a las resoluciones adoptadas por esta asamblea general ordinaria de accionistas.

León / México / San Luis Potosí / Silao / Celaya / Mérida / Cancún / Guadalajara / Manzanillo / Monterrey / Aguascalientes / www.algebase.com



**Matriz**  
Av. Del Obrero No. 503  
Fracc. Industrial Julián De Obregón  
C.P. 37290 León, Gto. México.  
Tel.: (52) (477) 711 4143  
Fax.: (52) (477) 711 4136

**Sucursal D.F.**  
Cerro de las Campanas No. 3  
San Andrés Atenco  
Tlalnepantla de Baz  
C.P. 54040 Edo. de México  
Tels.: 01(55) 55 67 67 94

**Sucursal San Luis Potosí**  
Eje 126 No. 216  
Colonia Zona Industrial  
Módulo 21/ 22/ 23 y 24  
C.P. 78395 San Luis Potosí, S.L.P.  
Tels.: 01(444) 824 00 48





**ALGEBASA**

ALMACENES GENERALES DEL BAJÍO, S.A DE C.V.

La Secretaria de la Asamblea hizo constar que al momento de las votaciones, estuvo presente el 80% (ochenta por ciento) del Capital social de la "SOCIEDAD".

León / México / San Luis Potosí / Silao / Celaya / Mérida / Cancún / Guadalajara / Manzanillo / Monterrey / Aguascalientes / www.algebasa.com



**Matriz**

Av. Del Obrero No. 503  
Fracc. Industrial Julián De Obregón  
C.P. 37290 León, Gto. México.  
Tel.: (52) (477) 711 4143  
Fax.: (52) (477) 711 4136

**Sucursal D.F.**

Cerro de las Campanas No. 3  
San Andrés Atenco  
Tlalnepantla de Baz  
C.P. 54040 Edo. de México  
Tels.: 01(55) 55 67 67 94

**Sucursal San Luis Potosí**

Eje 126 No. 216  
Colonia Zona Industrial  
Módulo 21/ 22/ 23 y 24  
C.P. 78395 San Luis Potosí, S.L.P.  
Tels.: 01(444) 824 00 48

