

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
CIVIL “SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
AGROPECUARIA”**

En este municipio de Celaya, Guanajuato, siendo las 11:00 once horas del día 23 veintitrés del mes de septiembre de 2022 dos mil veintidós, en el domicilio social ubicado en Lázaro Cárdenas No. Exterior 11, de la Colonia Roque, en Roque, Celaya, Guanajuato, con C.P. 38110 de este municipio de Celaya, Guanajuato, se reunieron los socios de la asociación civil denominada “SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA”, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de conformidad con el Artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como de los Estatutos del Acta Constitutiva. Para esta Asamblea no procedió a convocatoria toda vez que se encuentra la totalidad de los interesados. Iniciada la asamblea se nombra como Presidente de la misma al Doctor César Leobardo Aguirre Mancilla en su carácter de Presidente de la Mesa de debates y como Escrutador al M.C. Francisco Chablé Moreno, en su carácter de escrutador de la Mesa de debates, de conformidad con el Artículo 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de los Estatutos del Acta Constitutiva, quienes en el desempeño de su cargo certificaron que se encuentra representado el 100% de los asociados de conformidad con el pase de lista de asistencia, en virtud de estar presentes los ciudadanos CÉSAR LEOBARDO AGUIRRE MANCILLA, ESTÉFANA ALVARADO BÁRCENAS, MARÍA EUGENIA GALLARDO RODRÍGUEZ, DULCE MARÍA ALVARADO GARCÍA, J. GUADALUPE GARCÍA RODRÍGUEZ, ENRIQUE ANDRIO ENRÍQUEZ, FRANCISCO CERVANTES ORTÍZ, MANUEL ORTEGA GONZÁLEZ, MARIANO MENDOZA ELOS, FRANCISCO CHABLÉ MORENO, JUAN CARLOS RAYA PÉREZ, JORGE COVARRUBIAS PRIETO, JUAN GABRIEL RAMÍREZ PIMENTEL, GABRIEL ITURRIAGA DE LA FUENTE, JESÚS FRIAS PIZANO Y WENDY MONDRAGÓN MORENO que forman parte integral de esta ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. En vista del escrutinio anterior, el Presidente declara legalmente instalada la asamblea y válidos todos los acuerdos que en ella se tomen, de conformidad con el Artículo 190 de la Ley de Sociedades Mercantiles, aprobándose por unanimidad que la asamblea se desarrolle de acuerdo con el siguiente: -----

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

- I. AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE ESTA ASOCIACIÓN CIVIL.-----
- II. MODIFICACIÓN AL ESTATUTO DÉCIMO CUARTO, DECÍMO NOVENO Y VIGÉSIMO SEGUNDO DEL ACTA CONSTITUTIVA.-----
- III. INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS.-----
- IV. DESIGNACIÓN DE NUEVA MESA DIRECTIVA.- -----
- V. RATIFICACIÓN DE PODERES.-----
- VI. BAJA DE SOCIOS POR FALLECIMIENTO.-----

- VII. DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL PARA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA.-----
- VIII. LECTURA GENERAL DE ACUERDOS, EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA; Y CLAUSURA.-----

Aprobado que fue en su totalidad el anterior ORDEN DEL DÍA se pasó a tratar cada uno de los puntos en particular: -----

PRIMERO.- PROPUESTA, DISCUSIÓN, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN AL OBJETO SOCIAL.- El presidente se la asamblea, comenta a los asociados la propuesta para ampliar el objeto social, siendo incluidos en un inciso: w) Gestionar el apoyo de recursos económicos con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como con el sector privado, para poder llevar a cabo el demás objeto de esta asociación civil; x) Se puede recibir financiamiento para elaboración y ejecución de proyectos de investigación por parte del gobierno federal, estatal, organizaciones privadas y **fuentes de financiamiento internacional** de desarrollo social y otras fuentes que sean de nuestro interés y que sean compatible con los objetivos de la sociedad. Propuesta que se ha discutido ampliamente en el presente punto, y que es aprobado por unanimidad de votos.-----

SEGUNDO.- MODIFICACIÓN AL ESTATUTO DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO NOVENO Y VIGÉSIMO SEGUNDO DEL ACTA CONSTITUTIVA. Se pasa al desahogo de éste punto del orden del día, manifestando el Presidente de la asamblea la necesidad de modificar los estatutos Décimo Cuarto y Décimo Noveno, así como agregar un estatuto Vigésimo Segundo-Bis, los cuales quedaran descritos como siguen:-----

DÉCIMO CUARTO:- DE LA DIRECCION DE LA ASOCIACION: *Los Órganos Directivos de la Asociación son: I.- La Asamblea general. II.-La Mesa Directiva.* Debiendo quedar como sigue: **DÉCIMO CUARTO:- DE LA DIRECCION DE LA ASOCIACION: Los Órganos Directivos de la Asociación son: I.- La Asamblea general. II.-La Mesa Directiva. III.- Un Consejo Directivo.** -----

DECIMO NOVENO: *La mesa directiva estará integrada por: Un Presidente.- Un Vicepresidente.- Un Secretario General.- Un Tesorero.- Un Secretario Técnico.- Un Secretario de Eventos Nacionales e Internacionales.- Dos Vocales.- Los integrantes de la Mesa Directiva duraran en su cargo dos años consecutivos y, excepto el Presidente, podrán ser reelectos en el siguiente periodo solo si se proponen y eligen para desempeñarse en un cargo distinto al cubierto. El Ex - presidente podrá ser propuesto para ocupar algún cargo en la Mesa Directiva, una vez transcurrido un periodo posterior a su función.* Debiendo quedar como sigue: **DECIMO NOVENO.- La mesa Directiva estará integrada por: Un presidente, un vicepresidente, un secretario (a) y un tesorero (a), Un Secretario Técnico, Un Secretario de Eventos Nacionales e Internacionales, Primer vocal, Segundo vocal. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en su cargo tres años consecutivos y podrán ser reelectos en el siguiente periodo para desarrollar el mismo cargo o un cargo distinto al cubierto.** -----

Al agregarse un CONSEJO DIRECTIVO, se señalan sus facultades que serán descritas en un ESTATUTO VIGÉSIMO SEGUNDO-BIS, que establece: **VIGÉSIMO SEGUNDO-BIS: Son facultades y obligaciones del Consejo Directivo: I.-** Participar en la toma de decisiones generales y específicas del objeto de la sociedad. **II.-** Elección de Mesa Directiva y del Consejo Directivo.-----

Discutido ampliamente el presente punto, es aprobado por unanimidad de votos.-----

TERCERO.- DESIGNACIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS.- En relación a este punto el Presidente de la asamblea, hace del conocimiento de los asociados, que dentro del recinto se encuentran presentes los ciudadanos **RICARDO YAÑEZ LÓPEZ, DANIEL RODRÍGUEZ MERCADO, BLANCA CECILIA LÓPEZ RAMÍREZ, CARLOS FLORES GÓMEZ, DAVINO PÉREZ MENDOZA, SALVADOR GARCÍA CRUZ, HUGO CÉSAR CISNEROS LÓPEZ, ALEJANDRO GUZMÁN ZAZUETA, JORGE ABRAHAM RODRÍGUEZ SANDOVAL Y SERGIO ARTURO GARCÍA GUTIÉRREZ,** personas que han solicitado pertenecer a esta asociación y quienes cumplen con los requisitos para ser parte de la misma, por lo que somete a votación de los presentes la aprobación de los mismos. Punto que es discutido ampliamente y aprobado por unanimidad de votos, por lo que los nuevos asociados protestan cumplir fiel y legalmente con el objeto de esta asociación y contribuir al desarrollo de la misma.-----

CUARTO.- DESIGNACIÓN DE NUEVA MESA DIRECTIVA.- Toma la palabra el presidente de la asamblea de la mesa de debates, quien comenta que el cargo de la actual Mesa Directiva ha cumplido con su objetivo por lo que es necesario discutir y nombrar la integración de la mesa directiva actual, punto que es discutido ampliamente y después de deliberado acuerdan por unanimidad nombrar como nueva mesa directiva ha:-----

| | |
|---|---|
| PRESIDENTE | J. GUADALUPE GARCÍA RODRÍGUEZ. ----- |
| VICEPRESIDENTE | FRANCISCO CERVANTES ORTÍZ. ----- |
| SECRETARIO GENERAL | FRANCISCO CHABLÉ MORENO. ----- |
| TESORERA | DULCE MARÍA ALVARADO GARCÍA. ----- |
| SECRETARIO TÉCNICO | JORGE COVARRUBIAS PRIETO. ----- |
| SECRETARIO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES | JUAN CARLOS RAYA PÉREZ. ----- |
| PRIMER VOCAL | JUAN GABRIEL RAMÍREZ PIMENTEL. ----- |
| SEGUNDO VOCAL | CÉSAR LEOBARDO AGUIRRE MANCILLA. ----- |

Quienes protestan su cargo y manifiestan desempeñarlo fiel y legalmente.-----

QUINTO.-- RATIFICACIÓN DE PODERES.- De manera unánime los miembros de esta asociación civil, **ratifican a favor del Presidente a J. GUADALUPE GARCÍA RODRÍGUEZ y el Vicepresidente a FRANCISCO CERVANTES ORTÍZ,** quienes podrán ejercer conjunta o separadamente, los poderes establecidos en el estatuto trigésimo tercero del acta constitutiva.-----

SEXTO.- BAJA DE SOCIOS POR FALLECIMIENTO.- En Acuerdo de reunión COLEGIADA de la **SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA**

AGROPECUARIA, se da fe, de la baja de los miembros fundadores ELVIRA CORTÉS BAHEZA Y FRANCISCO EDUARDO GARCÍA PONCE DE LEÓN, por deceso. -----

SÉPTIMO.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL PARA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA.- Se pone a consideración del pleno de la asamblea, para que se elija Delegado Especial en términos del artículo 148 de la Ley General de Sociedades Mercantiles a efectos de que protocolice ante el Notario Público de su elección la presente acta de asamblea constitutiva, nombrando por unanimidad a J. GUADALUPE GARCÍA RODRÍGUEZ.-----

OCTAVO.- LECTURA GENERAL DE ACUERDOS, EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA Y CLAUSURA. Se da lectura íntegra a cada uno de los acuerdos tomados en la presente asamblea extraordinaria, y de esta manera y por unanimidad; se **decide aprobar todos y cada uno de ellos en todas y cada una de sus partes**. Sin tener más que tratar, se procede a clausurar el presente acto jurídico colectivo; levantando la sesión siendo las 11:45 once horas con cuarenta y cinco minutos en el lugar y fecha al principio indicados. Firman para debida constancia.- -----

CESAR LEOBARDO AGUIRRE MANCILLA

ESTÉFANA ALVARADO BARCENAS

MARÍA EUGENIA GALLARDO RODRÍGUEZ

DULCE MARÍA ALVARADO GARCÍA

J. GUADALUPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ENRÍQUE ANDRIO ENRÍQUEZ

FRANCISCO CERVANTES ORTIZ

JESÚS FRÍAS PIZANO

MANUEL ORTEGA GONZÁLEZ

GABRIEL ITURRIAGA DE LA FUENTE

JUAN GABRIEL RAMÍREZ PIMENTEL

MARIANO MENDOZA ELOS

FRANCISCO CHABLE MORENO

JUAN CARLOS RAYA PÉREZ

JORGE COVARRUBIAS PRIETO

WENDY MONDRAGÓN MORENO

RICARDO YAÑEZ LÓPEZ

DANIEL RODRÍGUEZ MERCADO

BLANCA CECILIA LÓPEZ RAMÍREZ

CARLOS FLORES GÓMEZ

DAVINO PÉREZ MENDOZA

JORGE ABRAHAM RODRÍGUEZ SANDOVAL

SALVADOR GARCÍA CRUZ

ALEJANDRO GUZMÁN ZAZUETA

SERGIO ARTURO GARCÍA GUTÍERREZ