

Asamblea Anual

Les informamos que de acuerdo al artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles ("LGSM"), todas las sociedades anónimas tienen la obligación de celebrar por lo menos una asamblea de accionistas (**asamblea anual**), dentro de los cuatro primeros meses del año, después de la clausura de cada año fiscal.

También conforme al artículo 80 de la LGSM, las sociedades de responsabilidad limitada tienen la misma obligación de celebrar por lo menos una asamblea al año.

La **asamblea anual** debe:

- Discutir, aprobar o modificar, o inclusive reprobar el balance general correspondiente al ejercicio social, además de la aprobación del informe de administración y el informe anual del comisario de la sociedad.
- Determinar que hacer con la utilidad o pérdida de la sociedad y repartición de utilidades si es el caso.
- Reelegir al Administrador Único, Consejo de Administración o Consejo de Gerentes (según sea el caso) o nombrar a los sustitutos.
- Reelegir al comisario o nombrar al sustituto.

Por tal motivo nos ponemos a sus órdenes para llevar a cabo tanto el acta de **asamblea anual** de su sociedad, como los documentos relativos a la misma.

Para cualquier pregunta o comentario no dude en comunicarse con nosotros.

Annual Shareholders' Meetings

Please be advised that pursuant to article 181 of the General Law of Mercantile Corporations ("LGSM"), all stock companies are obligated to hold at least one shareholders' meeting (**annual shareholders' meeting**), within the first four months after the closing of each fiscal year.

Likewise, pursuant to article 80 of the LGSM, all companies with limited liability are also obligated to hold at least one shareholders' meeting.

The **annual shareholders' meeting** must:

- Discuss, approve, modify, or reject the general balance sheet corresponding to the concluded fiscal year, in addition to the approval of the manager and examiner's annual report.
- Determine what to do with the profit or loss of the company and distribution (if any) of profits.
- Reelection of the Sole Administrator, Board of Administration or Board of Managers (as the case may be), or appointment of their substitutes.
- Reelection of the examiner or appointment of a substitute.

Due to the above, please feel free to contact us if you wish us to carry out this annual shareholder's meeting of your company as well as any related documents.

Please feel free to contact us at:

Alejandro Toulet
Tel: (656) 629-2779
atoulet@tgdm.com

Gustavo Gottfried
Tel: (656) 629-2779
ggottfried@tgdm.com

Oficina Juárez, Chih.

Blvd. Tomás Fernández
7930

Oficinas Campestre,
Edificio "B"
C.P. 32460

Tel: (656) 629-2779

Fax: (656) 629-2780

P.O. Box 9398

El Paso, TX 79995

Oficina Chihuahua

Calle California #5101-
Despacho 307

Edificio Vértice,
Fracc. Las Haciendas
C.P.31250

Tel. (614) 430-1707

Fax (614) 430-1706

Oficina México

Platón No. 427-3

Polanco

México, D.F. 11560

Tel: (555) 281-3637

Fax: (555) 281-3438

WWW.TGDM.COM

