GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PERIÓDICO OFICIAL

GACETA DEL GOBIERNO

Gobierno del Estado Libre y Soberano de México

Dirección: Mariano Matamoros Sur núm.308, C. P. 50130. **Registro DGC:** No. 001 1021 **Características:** 113282801

Directora General: Lic. Laura Cortez Reyes **Fecha:** Toluca de Lerdo, México, martes 16 de agosto de 2022

SUMARIO

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA

CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "RECICLAGUA AMBIENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

TOMO
CCXIV
Número
28
300 IMPRESOS

A:202/3/001/02

"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".

SECCIÓN SEGUNDA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA

Al margen Escudo del Estado de México.

CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "RECICLAGUA AMBIENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Lerma de Villada, Estado de México a los 15 días del mes de agosto de 2022.

Los que suscriben, Maestro Jorge Joaquín González Bezares, en mi carácter de Presidente del Consejo de Administración, y Maestro Francisco Luis Quintero Pereda, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración, convocamos a todos los accionistas de la sociedad mercantil denominada "RECICLAGUA AMBIENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, a las 10:30 horas, teniendo verificativo en el domicilio de la sociedad, ubicado en Avenida San Rafael No. 2, Parque Industrial Lerma, en el Municipio de Lerma de Villada, Estado de México, la cual tendrá el siguiente:

ORDEN DEL DÍA. ASAMBLEA ORDINARIA

I. Lista de asistencia y declaratoria del quórum.
II. Lectura y aprobación del orden del día.
III. Lectura, aprobación y firma en su caso, del acta de la sesión anterior.
IV. Acreditación y legitimación de la calidad de accionistas de la sociedad "RECICLAGUA AMBIENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
V. Discusión, aprobación o modificación del informe del H. Consejo de Administración a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el informe del Comisario y las medidas que juzgue oportunas, para los ejercicios sociales concluidos por los años 2020 y 2021.
VI. Situación actual en materia técnica, financiera y legal de "RECICLAGUA AMBIENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
VII. Asuntos en cartera.
VIII. Asuntos generales.

ORDEN DEL DÍA. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

I. Lista de asistencia y declaratoria del quórum.
II. Lectura y aprobación del orden del día.
III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del aumento del capital social de "RECICLAGUA AMBIENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
IV. Asuntos generales.

Para tal efecto y en cumplimiento a los artículos 172 y 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles ponemos a su disposición y conocimiento en el domicilio social, los informes sobre la marcha de la sociedad, así como el Dictamen del Comisario correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021.

MTRO. JORGE JOAQUÍN GONZÁLEZ BEZARES.- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "RECICLAGUA AMBIENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.- RÚBRICA.- **MTRO. FRANCISCO LUIS QUINTERO PEREDA**.- SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "RECICLAGUA AMBIENTAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.-RÚBRICA.