

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
14 DE MARZO DE 2019**

Siendo las 13:00 horas del 14 de marzo de 2019, en el domicilio social de **NOOX PUERTO VALLARTA, S.A.P.I. DE C.V.**, se reunieron los accionistas de la sociedad para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en términos de los artículos 27º (Vigésimo Séptimo), 28º (Vigésimo Octavo) y 29º (Vigésimo Noveno) de los Estatutos Sociales de la empresa.

Presidió la Asamblea el señor **GONZALO EMMANUEL GONZÁLEZ DÍAZ** en su calidad de presidente del Consejo de Administración, con la asistencia del secretario de dicho consejo, el señor **SERGIO EDGARDO VALLEJOS ORTIZ**.

El presidente procedió a nombrar como escrutador a **GILBERTO EDGARDO VELÁZQUEZ VALLEJOS**, quien en el desempeño de su cargo revisó el Registro de Accionistas de la Sociedad y elaboró la Lista de Asistencia que se anexa a la presente Acta, donde certificó que se encontraba presente el 100% (cien por ciento) de las acciones con derecho a voto representativas del capital fijo de la Sociedad, las cuales se dividen como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES SERIE A CAPITAL FIJO	VALOR
Sergio Edgardo Vallejos Ortiz	2,830	\$2,830.00 M.N.
Gonzalo Emmanuel González Díaz	40,630	\$40,630.00 M.N.
Pixka Ben, S.A.P.I. de C.V. (Representada por Sergio Edgardo Vallejos Ortiz)	6,540	\$6,540.00 M.N.
TOTAL	50,000	\$50,000.00 M.N.

Con base en la certificación realizada por el escrutador, el presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, y por tanto válidos todos los acuerdos que se tomen dentro de la misma, no obstante que no se emitió la convocatoria correspondiente, por estar presente la totalidad de los accionistas con derecho a voto, a continuación, el secretario procedió a dar lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Discusión y aprobación, en su caso, de la inclusión de un artículo noveno Bis a los estatutos sociales, para crear un segundo tipo de acciones de capital variable que se denominará "PV, tipo I" la cual se registrará por las condiciones y contará con los derechos que se mencionen en la presente Asamblea.
2. Discusión y aprobación, en su caso, de las Reglas de Operación de las series accionarias "PV, tipo I" y "PV" de capital variable.
3. Designación de delegados que ejecuten los acuerdos tomados por la Asamblea.

La Asamblea, por unanimidad de votos, aprobó la declaratoria del presidente y el orden del día propuesto, mismo que se desahogó de la siguiente manera:

Primer Punto: En desahogo del primer punto del orden del día, el presidente planteó a la Asamblea la necesidad de incluir un artículo Noveno Bis en los Estatutos Sociales, el cual permitirá crear un nuevo tipo de acciones de la serie "PV" de capital variable, mismas que serán denominadas como "PV, tipo I", y tendrán derechos y obligaciones diferentes a las del resto de las acciones de la serie "PV".

Tras un intercambio de impresiones, la Asamblea aprobó por unanimidad la inclusión de un artículo Noveno Bis en los Estatutos Sociales, para que a partir de la fecha de firma de la presente Asamblea forme parte integrante de los estatutos del mismo, y el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO NOVENO BIS. ACCIONES DE LA SERIE “PV”, TIPO I.

*Estas acciones formarán parte del capital variable al igual que las referidas en el artículo que precede, y tendrán como objetivo obtener capital que permita financiar el inicio del desarrollo de un proyecto inmobiliario dentro del inmueble ubicado en el **LOTE “B-1”** ubicado en la **CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD**, en la **ZONA HOTELERA SUR** del Municipio de **PUERTO VALLARTA**, Estado de **JALISCO**, estas acciones permitirán a sus propietarios recibir beneficios mensuales, calculados en forma anual, tomando como base la apreciación de mercado de las unidades que formen parte del proyecto inmobiliario; una vez concluido el mismo, los titulares de estas acciones tendrán las siguientes opciones para obtener rendimientos:*

1. Podrán canjear las acciones de la serie PV, Tipo I, por alguna de las acciones Serie PV, las cuales les darán derecho a usar, gozar y disfrutar de alguna de las unidades construidas dentro del proyecto inmobiliario, así como a las áreas comunes y a los servicios con que cuente el mismo.

4.2. Podrán continuar con el esquema seguido hasta ese momento, recibiendo rendimientos mensuales por sus inversiones, calculados en la forma expresada anteriormente, hasta la conclusión del desarrollo mismo, momento en el cual se podrán canjear las acciones en términos del punto anterior, o se considerará pagada la inversión y los rendimientos correspondientes, liquidándose la acción al momento de concluir el proyecto inmobiliario”.

Segundo Punto: En desahogo del segundo punto del Orden del Día, el presidente expuso a la Asamblea la necesidad de aprobar Reglas de Operación para los dos tipos de acciones de la serie PV de capital variable que acaban de crearse.

Tras un intercambio de impresiones, la Asamblea aprobó por unanimidad las Reglas de Operación que regirán a las acciones de la serie PV de capital variable, Tipo I y simples, en términos del documento que se agrega a la presente acta como **Anexo 1**.

Tercer Punto: En desahogo del tercer punto del Orden del Día, el presidente expuso a la Asamblea la necesidad de designar delegados encargados de cumplir con las disposiciones de la presente Acta, así como de, en su caso, llevar a cabo la protocolización y formalización ante Notario Público de la misma. La Asamblea, por unanimidad de votos, acordó designar a los señores **GILBERTO EDGARDO VELÁZQUEZ VALLEJOS** y/o **GUILLERMO GARCÍA AGUILAR** como delegados especiales de la presente Asamblea, quedando facultados para protocolizar total o parcialmente la presente acta ante Notario Público, pudiendo firmar cualquier documento, público o privado, que sea necesario para tal fin.

No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la Asamblea para redactar la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad por todos los socios y firmada por quienes fungieron como presidente y secretario, levantándose la Asamblea a las 15:00 horas del día 14 de marzo de 2019.

PRESIDENTE

SECRETARIO

GONZALO EMMANUEL GONZÁLEZ DÍAZ

SERGIO EDGARDO VALLEJOS ORTIZ

NOOX PUERTO VALLARTA, S.A.P.I. DE C.V.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019.

Accionistas	Acciones Serie A	Valor	Firma
Sergio Edgardo Vallejos Ortiz	2,830	\$2,830.00 M.N.	
Gonzalo Emmanuel González Díaz	40,630	\$40,630.00 M.N.	
Pixka Ben, S.A.P.I. de C.V. (Representada por Sergio Edgardo Vallejos Ortiz)	12,500	\$12,500.00 M.N.	
TOTAL	50,000	\$50,000.00 M.N.	

El suscrito, designado como escrutador de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **NOOX PUERTO VALLARTA, S.A.P.I. DE C.V.**, celebrada en esta fecha, certifico que durante toda la duración de la misma estuvieron presentes el 100% (cien por ciento) de las acciones en que se divide el capital social al momento de firma de la misma.

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2019

GILBERTO EDGARDO VELÁZQUEZ VALLEJOS
Escrutador