



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

3 DE NOVIEMBRE DE 2007

Suplemento
6799

No. 22974

CONVOCATORIA

SIMEC DEL SURESTE S.A. DE C.V.

SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 183, 186 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente en el país y en la cláusula décima séptima de los estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la empresa mercantil denominada "SIMEC DEL SURESTE S.A. DE C.V." para que concurran a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA por segunda convocatoria, que tendrá lugar a las 18:00 horas del día 07 de noviembre de 2007, en el domicilio social de la empresa ubicado en la Calle Hipocampo No. 8, Manzana 18, Fraccionamiento Valle Marino, Villahermosa, Tabasco. En dicha asamblea se tratarán y discutirán los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y *quorum*.
- 2.- Nombramiento de escrutadores y declaración de estar legalmente instalada la Asamblea y de la aptitud para tomar acuerdos.
- 3.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de aumento de capital social de la empresa en su parte variable.
- 4.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de emisión de nuevas acciones comunes. Ejercicio o renuncia al derecho de preferencia para la suscripción de las nuevas acciones. Fecha para el pago de aportaciones.
- 5.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la admisión de nuevos socios.
- 6.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de modificación del Objeto Social de la sociedad.
- 7.- Discusión y, en su caso, autorización al Administrador Único para la compra-venta de bienes muebles e inmuebles de la sociedad, a fin de cumplir cabalmente con su objeto social.
- 8.- Nombramiento de la persona encargada de asistir ante Notario Público para protocolizar el Acta de Asamblea.
- 9.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la asamblea celebrada.

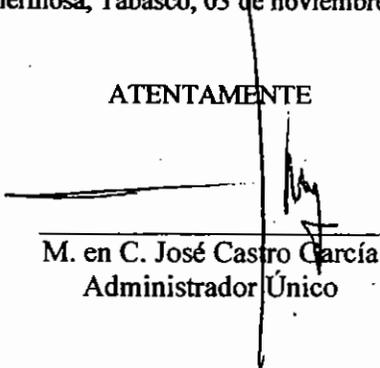
Se informa a los señores accionistas que hasta ahora no hayan recogido sus acciones, que éstas estarán depositadas en la Caja de Seguridad de la Sociedad, la cual estará en el domicilio social de la empresa, para que acudan a partir de la presente publicación de convocatoria, dentro del horario comprendido de

las 16:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes, previa identificación, a recibir su tarjeta de entrada a la asamblea extraordinaria, que se llevará a cabo el día y hora señalados en la presente convocatoria.

Se informa que, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima Segunda de los Estatutos Sociales de la empresa SIMEC DEL SURESTE S.A. DE C.V., y con el Artículo 191 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente en el país, para la legal instalación de una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que se reúna en segunda convocatoria, basta con que en ella esté representada la mitad del capital social, y sus resoluciones se tomarán con en voto favorable del número de acciones que representen dicha mitad del capital social.

Villahermosa, Tabasco, 03 de noviembre de 2007

ATENTAMENTE


M. en C. José Castro García
Administrador Único



El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración y Finanzas, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre s/n. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00 Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.