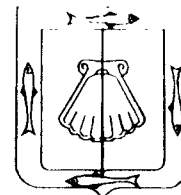




# BOLETIN OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR



**LAS LEYES Y DEMAS**

Disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de publicarse en este periódico

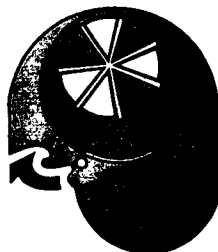
**DIRECCION**  
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondencia de Segunda Clase  
Registro DGC-No 0140883  
Características  
315112816

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**  
PODER EJECUTIVO

HOTELES Y TURISMO DE BAJA CALIFORNIA, S. A. DE C. V.

PRIMERA CONVOCATORIA



Hotel ★★★★★  
**Los Arcos**  
La Paz, B.C.S., México

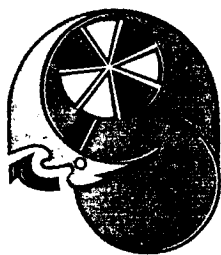
HOTELES Y TURISMO DE BAJA CALIFORNIA, S. A. DE C. V.

**PRIMERA CONVOCATORIA**

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 181, 186, 189 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y LO PREVISTO POR LOS ESTATUTOS SOCIALES DE HOTELES Y TURISMO DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE. C. V., SE CONVOCA A TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD A UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE SE CELEBRARA EL DIA 07 (SIETE) DE FEBRERO A LAS 10:00 (DIEZ) HORAS EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON NUMERO 498, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 23000, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, EN LA QUE SE TRATARAN LOS ASUNTOS COMPRENDIDOS EN EL SIGUIENTE:

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
- 2.- DESIGNACION DE ESCRUTADORES.
- 3.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION, EN SU CASO, DE ENCONTRARSE LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA.
- 4.--INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CON RELACION A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000.
- 5.- INFORME DEL COMISARIO,
- 6.- DISCUSION Y APROBACION, EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD, RESPECTO DEL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000.



Hotel ★★★★★  
**Los Arcos**  
La Paz, B.C.S., México

2.-

- 7.- APLICACION DE RESULTADOS.
- 8.- DESIGNACION O RATIFICACION, EN SU CASO, DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y SUS SUPLENTE, ASI COMO, DEL COMISARIO.
- 9.- EMOLUMENTOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y AL COMISARIO.
- 10.-ASUNTOS GENERALES. UNICAMENTE SE TOMARAN EN CUENTA LOS ASUNTOS QUE SE PASEN POR ESCRITO CON 72 HORAS (SETENTA Y DOS HORAS) DE ANTICIPACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL EN EL DOMICILIO QUE OCUPA LA SOCIEDAD.
- 11.--DESIGNACION DE DELEGADO (S) QUE DEN CUMPLIMIENTO Y FORMALICEN LAS RESOLUCIONES TOMADAS POR LA ASAMBLEA.

SE RECUERDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA BASTARA QUE EXHIBAN LOS TITULOS QUE AMPAREN SUS ACCIONES O EN SU DEFECTO ACREDITEN DE MANERA FEHACIENTE SU CALIDAD DE ACCIONISTAS.

TODO ACCIONISTA PODRA SER REPRESENTADO EN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA LA CUAL SE CONVOCA, POR MEDIO DE LA PERSONA QUE DESIGNE COMO APODERADO MEDIANTE SIMPLE CARTA PODER, A EXCEPCION DE CONSEJEROS Y COMISARIO, QUE EN TERMINOS DE LEY ESSTAN IMPEDIDOS PARA ACTUAR COMO APODERADOS DE ACCIONISTAS.

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR A 8 DE ENERO DEL 2001.

ALBERTO G. COPPOLA JOFFROY  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

---

TEL. (112) 2-27-44 • FAX (112) 5-43-13 • TELEX 052-207  
AV. ALVARO OBREGON 498 • APARTADO POSTAL 112 • LA PAZ, B.C.S., 23000, MEXICO

# **BOLETIN OFICIAL**

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO

LA PAZ, B.C.S.

Dirección:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondencia de Segunda Clase.- Registro DGC-Núm. 014 0883

Características 315112816

Condiciones:

( Se publica los días 10, 20 y último de cada mes )

LOS AVISOS SE COBRARAN A RAZON DE N\$ 0.20 LA PALABRA POR CADA PUBLICACION, EXCEPTO LOS MINEROS SE PAGARAN N\$0.15, PARA EL EFECTO CONTARAN LAS PALABRAS CON QUE SE DENOMINE LA OFICINA Y SE DESIGNE SU UBICACION, EL TITULO DEL AVISO (REMATE, EDICTO, ETC.) Y LA FIRMA Y ANTEFIRMA DEL SIGNATARIO. EN LAS CIFRAS SE CONTARA UNA PALABRA POR CADA DOS GUARISMOS.

## SUSCRIPCIONES

POR UN TRIMESTRE	\$ 90.00
POR UN SEMESTRE	\$ 180.00
POR UN AÑO	\$ 320.00

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NUMERO DEL DIA	\$ 20.00
NUMERO EXTRAORDINARIO	\$ 25.00
NUMERO ATRASADO	\$ 35.00

**NO SE HARA NINGUNA PUBLICACION SIN LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y SIN LA COMPROBACION DE HABER CUBIERTO SU IMPORTE EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

Impreso: Talleres Gráficos del Estado, Navarro y Melitón Albañez.