



# BOLETIN OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR



LAS LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO.

DIRECCION:  
SECRETARÍA 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**



**EL FUEGO INTERNO, S.A DE C.V.**  
**CONVOCA a la Asamblea General Ordinaria**





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 CELEBRARÁ EL DÍA JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, A LAS 12:00 (DOCE) HORAS EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD UBICADO EN PASEO ÁLVARO OBREGÓN NUMERO 498, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 23000, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, EN LA QUE SE TRATARÁN LOS ASUNTOS COMPRENDIDOS EN EL SIGUIENTE:

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y ESCRUTADORES Y DECLARACIÓN EN SU CASO DE ENCONTRARSE LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA.
3. INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO ENTRE EL 1ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007, INCLUYENDO LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL MISMO EJERCICIO.
4. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.
5. INFORME Y AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE CRÉDITO BANCARIO.
6. INFORME DEL COMISARIO.
7. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEÑALADOS EN EL PUNTO # 3.
8. APLICACIÓN DE RESULTADOS.
9. DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DEL COMISARIO ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
10. OTORGAMIENTO Y REVOCACIÓN DE PODERES, NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS CON AUTORIZACIÓN A FIRMAS BANCARIAS.
11. EMISIÓN Y CANJE DE TÍTULOS ACCIONARIOS.
12. ASUNTOS GENERALES. ÚNICAMENTE SE TOMARÁN EN CUENTA LOS ASUNTOS QUE SE PASEN POR ESCRITO CON 72 HORAS (SETENTA Y DOS HORAS) DE ANTICIPACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL EN EL DOMICILIO QUE OCUPA LA SOCIEDAD.
13. DESIGNACIÓN DE DELEGADO(S) ESPECIAL(ES) PARA QUE ACUDA (N) ANTE NOTARIO PÚBLICO A PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS.

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

TODOS ACCIONISTA PODRA SER REPRESENTADO EN LA ASAMBLEA PARA LA CUAL SE CONVOCA, POR MEDIO DE LA PERSONA QUE DESIGNE COMO APODERADO MEDIANTE SIMPLE CARTA PODER. A EXCEPCIÓN DE CONSEJEROS Y COMISARIOS, COMO LO MARCA LA LEY.

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR A 16 DE AGOSTO DEL 2008.

MARIO IGNACIO CARRERA JOFFROY  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**El Fuego Interno, S.A. de C.V.  
Convoca  
A la Asamblea General Ordinaria.**

Por medio de la presente, es que en términos del artículo 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como del punto 11, de la cláusula NOVENA de los estatutos, y en atención que la asamblea general ordinaria citada para el día 28 de Agosto de 2008, no fue posible llevarse a cabo en atención de que no se reunió el quórum legal requerido para ello, de la manera más atenta y de nueva cuenta se convoca a los socios que integran el capital social de la persona moral denominada "EL FUEGO INTERNO, S.A. DE C.V.", a participar a las 16:00hrs del día Sábado 06 de Septiembre de 2008, en la asamblea general ordinaria, misma que se verificara en el domicilio ubicado en Calle Las Margaritas #250 entre Calle Rivapalacio y Callejón California Fracc. B. Juárez C.P. 23090, y que se llevara a cabo bajo la siguiente:

**Orden del Día**

- 1.- Lista de Asistencia.
- 2.- Lectura de la orden del día.
- 3.- Análisis de propuesta de compra de acciones.
- 4.- Asuntos Generales.
- 5.- Clausura.

Los accionistas concurrentes deberán acreditar su personalidad en términos de lo establecido por los puntos 3 y 4 de los estatutos.

**ATENTAMENTE**

La Paz, Baja California Sur, a los 30 días del mes de Agosto de 2008.

  
ANA ALICIA VERDUGO RODRIGUEZ  
Administrador Único

# **BOLETIN OFICIAL**

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
PALACIO DE GOBIERNO LA PAZ, B.C.S.

Dirección:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondencia de Segunda Clase - Registro DGC-Num. 0140883  
Características 315112816

Condiciones:

(SE PUBLICA LOS DÍAS 10, 20 Y ULTIMO DE CADA MES)

LOS AVISOS SE COBRARÁN A RAZÓN DE \$0.20 LA PALABRA POR CADA PUBLICACIÓN, EXCEPTO LOS MINEROS SE PAGARÁN \$0.15, PARA EL EFECTO CONTARÁN LAS PALABRAS CON QUE SE DENOMINE LA OFICINA Y SE DESIGNE SU UBICACIÓN, EL TÍTULO DEL AVISO (REMATE, EDICTO, ETC.) Y LA FIRMA Y ANTEFIRMA DEL SIGNATARIO, EN LAS CIFRAS SE CONTARÁ UNA PALABRA POR CADA DOS GUARISMOS.

## SUSCRIPCIONES:

	NÚMERO DE SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES EN EL ESTADO
POR UN TRIMESTRE	2
POR UN SEMESTRE	4
POR UN AÑO	7

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NÚMERO DEL DÍA	0.5
NÚMERO EXTRAORDINARIO	0.75
NÚMERO ATRASADO	1

NO SE HARÁ NINGUNA PUBLICACIÓN SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Y SIN LA COMPROBACIÓN DE HABER CUBIERTO SU IMPORTE EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

IMPRESO: Talleres Gráficos del Estado, Navarro y Melitón Albáñez.

