

Segunda Convocatoria Asamblea de Fusión

Convocatoria para Asambleas Generales

2017-0000181629

Fecha 2017-12-22 17:17



MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SEGUNDA CONVOCATORIA

Con fundamento en las cláusula trigésima octava y demás aplicables de los estatutos sociales y en los artículos 183, 191 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en virtud de no haberse celebrado en PRIMERA CONVOCATORIA la asamblea general extraordinaria de accionistas de Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. ("Maxcom" o la "Sociedad", indistintamente) que fue convocada para llevarse a cabo el 22 de diciembre de 2017 a las 11:00 horas en el domicilio de la Sociedad, debido a que en la instalación de la misma no se alcanzó el quórum legal a que se refiere el artículo 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca en SEGUNDA CONVOCATORIA a los accionistas de Maxcom a la asamblea general extraordinaria de accionistas (la "Asamblea") que se llevará a cabo el 16 de enero de 2018 a las 11:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en C. Guillermo González Camarena No. 2000, PH, Sala "Board Room" Col. Centro de Ciudad Santa Fe, C.P. 01376 en la Ciudad de México, en la cual se desahogará el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- I. Propuesta y, aprobación para absorber perdidas.
- II. Aprobación del balance general de la sociedad al 30 de noviembre de 2017.
- III. Resoluciones sobre la fusión de Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V., (Maxcom) con, Maxcom Servicios Administrativos, S.A. de C.V., Corporativo en Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Outsourcing Operadora de Personal, S.A. de C.V., y Servicios MSF, S.A. de C.V., (las "Sociedades") en la que Maxcom tendrá el carácter de fusionante y las Sociedades de fusionadas.
- IV. Designación de delegados especiales.

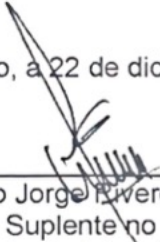
En los términos de lo dispuesto en la cláusula cuadragésima tercera de los estatutos sociales de la Sociedad y los artículos 128 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 290 de la Ley del Mercado de Valores y demás aplicables, sólo las personas inscritas como accionistas en el registro de acciones, así como las que presenten las constancias sobre valores depositados emitidas por alguna institución para el depósito de valores, complementadas con el listado de titulares de dichos valores que los propios depositantes formulen al efecto, tendrán derecho de comparecer o de ser representadas en la Asamblea. Todo accionista tiene derecho, sujeto al cumplimiento de lo establecido en los estatutos sociales, de asistir a la Asamblea personalmente o por medio de apoderado. En ese último caso, los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por la persona o las personas que para ello designen mediante simple carta poder o poder general o especial otorgado conforme a la legislación aplicable o el formulario al que se refiere el artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores, mismos que están a disposición de los accionistas conforme lo dispone la citada ley.

maxcom

Por su parte, para poder asistir a la Asamblea, los titulares de las acciones representativas del capital social de la Sociedad deberán tramitar las tarjetas de admisión correspondientes y los formularios mencionados, a más tardar el día hábil anterior al de la celebración de la Asamblea (horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, en días hábiles), en las oficinas de la secretaría de la Sociedad ubicadas en C. Guillermo González Camarena No. 2000, PH, Col. Centro de Ciudad Santa Fe, C.P. 01376 en la Ciudad de México (teléfono: +52(55)4770.1006/ +52(55)4770.1005/ +(52)554770.1882, correo electrónico: armando.rivero@maxcom.com/ erika.pintos@maxcom.com), para lo cual deberán depositar en la propia secretaría de la Sociedad los títulos que representen las acciones correspondientes o bien las constancias de depósito de las propias acciones expedidas por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o por una institución de crédito nacional o extranjera. En su caso, para recabar las mencionadas tarjetas de admisión, los depositantes en Indeval, deberán acompañar a las constancias que expida dicha institución, los listados que identifiquen a los titulares de las Acciones y que contenga cuando menos: (i) nombre; (ii) domicilio; (iii) nacionalidad; (iv) número y serie de acciones, de los accionistas que representen.

Asimismo, de conformidad con el artículo 49, fracción I de la citada Ley del Mercado de Valores y con la cláusula cuadragésima tercera de los estatutos sociales, la información relacionada con el orden del día estará a disposición de los accionistas o de sus representantes en el mismo domicilio, con al menos 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea.

Ciudad de México, a 22 de diciembre de 2017


Armando Jorge Rivero Laing
Secretario Suplente no miembro
del Consejo de Administración

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE
58177|2|Convocatoria para Asambleas Generales|Segunda Convocatoria Asamblea de Fusión|6373|MTE960228KT0|MAXCOM TELECOMUNICACIONES SAB DE CV|IAGB8209305J8|Blanca Edith Islas Govea

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE
EjJH24uMt60sqD+eiTKCZaXX9dMpP6RZVxAGaIA+X0nMmDKEYTgR9sy//1JuEIU4bzcg96BtrHkpOrFwFg5sD7Jp2R9d4wM19oaYx5AkEsIGYy9YncYSxrNli1glh2Cr7dQ28EY5Qbv/AS3hWga/pr6OlsGT5ylCazJHgKbNeosO1U2c94mnVh//nqyfPwqqoGIWPK+YxYiDznAk0G3JqDfLp3NBXqr5PlcBG5ejFgS+CVGEF97wvvSi nFhVTxa0jyMy3BXV02/o4ipajTwizkfPwOfqCrFcDvLxuQSW+jy8bMf7oUcol7f6wRWKKsqXus67ILfVNuS0IqTsVleTYA==

TIME STAMP SOLICITANTE
MIIJdzAVAgEAMBAMdK9wZXJhdGlvbIbPa2F5MIIJXAYJKoZlhcNAQcColIJTTCCCUkCAQMxCzAJBgUrDgMCGgUAMIIBTQYLKoZlhcNAQkQAQSGggE8BIIBODCCATQCAQEGCCsGAQQB60IDMCEwCQYFKw4DAhoFAAQUA7+M2KB/Rsb+0kZOfZwJ72Rh2zkCCAjVSV/o25IIGBQyMDE3MTIyMjIzMTc0Mi4wMjE3WglJAJkgUf3N/VKloIHWpIHTMIHQMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECBMQRGldHJpdG8gRmVkJXJhbDEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xJzAlBgNVBAsTHm5DaXBoZXIlgRNFIEVTTjpBMUEwLTdFNEUtRjMwOTEvMC0GA1UEChMmQWR2YW50YWdlIFNlY3VyaXR5LCBTLiBkZSBSLkwuIGRIEMuVi4xMzAxBgNVBAMTKkFkdmFudGFnZSBTZWN1cmI0eSBQU0MgRXN0YW1wYWRvIGRIIFRpbW1wb6CCBOgwggTkMIIDzKADAgECAgE2MA0GCSqGSib3DQEBBQUAMIIBOTELMAkGA1UEBhMCTVgxZzAVBgNVBACTDkFsdmFybyBPyYnJIZ29uMRkwFwYDVQQIEExBEaXN0cmI0byBGZWRIcmFsMQ4wDAYDVQQREwUwMTMzMDFJMEcGA1UECRNAQXYgUHJvbG9uZ2FjaW9uIFJlZm9ybWEgNjI1IERlc3AgNDAYlFBhc2VvIGRIIGxhcyBMB21hcyBTYW50YSBGZTEfMB0GA1UECXMWQWR2YW50YWdlIFNlY3VyaXR5IFBTQzEvMC0GA1UEChMmQWR2YW50YWdlIFNlY3VyaXR5LCBTLiBkZSBSLkwuIGRIEMuVi4xKTAnBgkqhkiG9w0BCQEWGnBzY0BhZHZhbnRhZ2U2VjdXJpdHkuY29tMR4wHAYDVQQDEExVBZHZhbnRhZ2U2VjdXJpdHkgQ0EwHhcNMTMwODIzMTcyMjIwHcNMTgxMDA0MTcyNDMyWjCBODELMAkGA1UEBhMCTVgxGTAXBgNVBAgTEERpc3RyaXRvIEZlZGVyYWwwxFzAVBgNVBACTDkFsdmFybyBPyYnJIZ29uMScwJQYDVQQLEX5uQ2IwaGVyIERTRSBFU046QTFBMC03RTRFLUYzMDkxLzAtBgNVBAoTJkFkdmFudGFnZSBTZWN1cmI0eSwgUy4gZGUgUi5MLiBkZSBDLIYuMTMwMQYDVQQDEypBZHZhbnRhZ2U2VjdXJpdHkgUFNDIEVzdGFtcGFkbyBkZSBUaWVtcG8wggEiMA0GCSqGSib3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQQDdXDIyezPIPVf7REImnfvhZD6Xg9BnaXwnDSB94ymjvsxiwV5DYBMC8XLB7kW9EfXuZb80XNhYhwa4kzJIB2a9ZuoWRjEB+X/SQspZfBsWIwp3dYuR0rr8DavTGB5KIOi+bXHjnGBhB5gsA9tHy6HiUapqNz9urHmzf83NsqsRgtvLt3U5eJP80jctni8YJ8bdwb+SBf+XOS/HZwUGONxc5rrP9VERn0tRXpzLU5IWYpvNE4UIROdbhp1pVcaecKpHHamnWTIzTxDLnoV6X2PuOmliYtvDaDkgFOijYorTtcpT9eAH4898Nc3JvB02S3RasZ1npIZR/e/rfTwWLIUdAgMBAAGjXTBbMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAQACAQAwDgYDVROPAQH/BAQDAgDoMB0GA1UdDgQWBbTfSqKLli8RDggHMPjx001K9qVp2TAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEANfqtq9tilSNLy1CVIFzr32HjRIPCcnvds028opERp9KWZ9VG7elx6gj4IMYg50U3mYiFDkYB11n63jEXAK9QeOZDj3eVIM2cusQthxwNTgF8I8H3t9WY6AWzUbuoLVe9TQ4wGuxivn4N97+1arBa1I7WXUKL9jcoLUyUtR6I9ZND0leo8Z9esbx4T7Unzr04r9bcoLDVW1+0Vjv42IzfuS/7GMjxyPSSw8MTrkDF5CyiYZaSiVug6eJRJTrSPWExS6ZuKU5or5xfqw8akaD2dmcTJOcHfqHa84JyUm/xPCazD3fUcnd9L6J4eL4512rOvGSQBn3yD/LUF+8KLY8qzGCAvgwggL0AgEBMIIBQDCCATkxCzAJBgNVBAYTAk1YMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvdjEzMmBcGA1UECBMQRGldHJpdG8gRmVkJXJhbDEOMAwGA1UEERMFMDZzMzAxSTBHBGNVBAKTQEF2IFByb2xvbmduY2IvbiBSZWZvcmlhIDYyNSBEZXNwIDQwMiBQYXNIbyBkZSBSYXMGtG9tYXMGU2FudGEgRmUxHZAAdBgNVBASTFkFkdmFudGFnZSBTZWN1cmI0eSBQU0MxLzAtBgNVBAoTJkFkdmFudGFnZSBTZWN1cmI0eSwgUy4gZGUgUi5MLiBkZSBDLIYuMSkwJwYJKoZlhcNAQkBFhpwc2NAYWR2YW50YWdlLXNlY3VyaXR5LmNvbTEeMBwGA1UEAxMVQWR2YW50YWdlIFNlY3VyaXR5IENBAGe2MAkGBSsOAwwIaBQCggYwwwGgYJKoZlhcNAQkQDMQ0GCyqGSib3DQEEAEEMBwGCSqGSib3DQEEJBTEPFw0xNzEyMjIyMzE3NDJhMCMGCSqGSib3DQEEJBDEWBRRWT5R+Nn3WlrvXhOIE6KWt/fY6GDARbgsqhkig9w0BCRACDDEcMBowGDAWBBSXxpc07Fwffn5m70bJGunCzmly9jANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAQCbgdJR257hfWzQy62sbe1hKNJldSh9mIG9wK/Ld7wDciuW5UDlyOQ3Mb1N9gg+mfbJn/tWROs4ooVA0oxX/7aWkt3J5HbpXpsPLey6TJmGukv8d3VFoKDns9DmGC+j+oELHx

vLTuUsigTe+wiZbvtomz4XpIfJjDaKBjz9/WPa9wCgPeIngeklADmqu7BHHnV8M+eio7R0Kd+zpPmZXyh
DgeFyOV4CnUdcWKji42wAm+1zNUtz+r5XwbOU0Rtlo8TIGLUjE5gnJCR6pcD7avPwfZGI11pIXC33YLMuB/
zgB65PueiLx8EvoEvnZOY8rDxTEZRg8fc+ifkF8IKSfm8w

CADENA ORIGINAL PSM

58177|2|Convocatoria para Asambleas Generales|Segunda Convocatoria Asamblea de
Fusión|6373|MTE960228KT0|MAXCOM TELECOMUNICACIONES SAB DE CV|IAGB8209305J8|Blanca Edith
Islas Govea

FIRMA DIGITAL PSM

wcT3icNhGn/lamsOucwoLyviHt0FI3QSWBjhOkP+Za32Qq20CxP4tEsj1MsXefdKS8Ov9biBPZJiKRtyT3ZNE
cRNwY8+dRFgAl1BIXcB4zo7WA5GZHroc1CXUUWP7TxqTLZp8koFZyTLQUhOWG4YT8E0Rg1Y8PiYu5fbX
hVpVMk=

TIME STAMP PSM

MIIJdzAVAgEAMBAMdK9wZXJhdGlvbiBPa2F5MIIJXAYJKoZlIhvcNAQcCoIJTTCcCUkCAQMxCzAJBgUrDgMCGGUAMIIBTQYLYKoZlIhvcNAQkQAQSGggE8BIIBODCCATQCAQECCSGAQQB60IDMCeWcqYFKw4DAHoFAAQUA7+M2KB/Rsb+0kZOzfZWj72Rh2zkCCAjVSV/qPjy7GBqYMDE3MTlyMjlzMtC0NS4wMTcwWglJAJkgUf3N/VKIoiHWpiHTMIHQMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECBMQRGldHJpdG8gRmVkZXJhbDEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xJzAlBgNVBAStHm5DaXB0ZXIgfRNFIEVTTjpBMUEwLTdFNEUtRjMwOTEvMC0GA1UEChMmQWR2YW50YWdlIFNIY3VyaXR5LCBTLiBkZSBslkwuIGRIEMuVi4xMzAxBgNVBAMTKkFkdMfudGFnZSBTZWN1cmI0eSBQUOMgrRXNOYw1wYWRvIGRIIFRpZW1wb6CCBOgwggTkMIIDzKA DA gECAG E2MAOGCSqGSib3DQEBBQUAMIIBOTELMAkGA1UEBhmCTVgx FzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPYN JIZ29uMRkwFwYDVQIQExBEaXN0cmI0byBGZWRLcmFsMQ4wDAYDVQQREwUwMTMzMDFJMEcGA1UEC RNAQXYgUHJvbG9uZ2FjaW9uIFJlZm9ybWEgNjllIERlc3AgNDAYlFBhc2VvIGRIIGxhcyBMb21hcyBTYW50 YSBGZTEfMB0GA1UECxMWQR2YW50YWdlIFNIY3VyaXR5IFBTQzEvMC0GA1UEChMmQWR2YW50YWdl IFNIY3VyaXR5LCBTLiBkZSBslkwuIGRIEMuVi4xKTAnBgkqhkiG9w0BCQEWGnBzY0BhZHZhbnRhZ2Utc2 VjdXJpdHkuY29tMR4wHAYDVQQDExVBZHZhbnRhZ2UgU2VjdXJpdHkgQ0EwHhcNMTMwODIzMTcyMjI2 WhcNMtgxMDA0MTcyNDMyWjCBODELMAkGA1UEBhmCTVgxGTAXBgNVBAGTEERpc3RyaXRvIEZlZGVyY Wwx FzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPYN JIZ29uMScwJQYDVQQLEx5uQ2lwaGVyIERTRSBFU046QTFBMC0 3RTRFLUYzMdKxLzAtBgNVBAotJkFkdMfudGFnZSBTZWN1cmI0eSwgUy4gZGUgUi5MLiBkZSBdLIYuMTM wMQYDVQQDEypBZHZhbnRhZ2UgU2VjdXJpdHkgUFNDIEVzdGFtcGFkbyBkZSBUaWVtcG8wggeiMAOGCS qGSib3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAAoIBA QDdXDlyezPIPVf7REImnfvhZD6Xg9BnaXwnDSB94ymjvsxiwV 5DYBMC8XLB7kW9EfXuZb80XNhYhwa4kzJlB2a9ZuoWRjEB+X/SQspZFBSWIwp3dYuR0rr8DavTGB5KIO i+bXHjnGBhB5gsA9tHy6HiUapqNz9urHmzf83NsqsRgtvLt3U5eJP80jctni8YJ8bdwb+SBf+XOS/HZwUGON xc5rrP9VERnO0tRXpzLU5IWYpvNE4UIROdbhp1pVcaecKpHHamnWTItzTxDLnoV6X2PuOmliYtvDaDKgFOij YorTtcpT9eAH4898Nc3JvB02S3RasZ1npIzR/e/rfTwWLIUdAgMBAAGjXTBbMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAQ ACAQAwdgYDVR0PAQH/BAQDAgDoMB0GA1UdDgQWBbTfSqKLli8RDggHMPjx001K9qVp2TAWBgNVHSU BAf8EDDAKBggrBgEFBQCDCDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEANfqitq9tiISNLy1CVIFZr32HjRIPCcnvdsO 28opERp9KWZ9VG7elx6gj4IMYg50U3mYiFDkyB1n63jEXAK9QeOZDJ3eVIM2cusQthxwNTgF8I8H3t9WY 6AWzUbuoLVe9TQ4wGuxivn4N97+1arBa1I7WXUKL9jcOLuYUtR6I9ZND0leo8Z9esbx4T7Unzr04r9bcOL DVW1+0Vjv42IzfuS/7GMjxyPSSw8MTrkDF5CyIYZaSiVug6eJRJTTrSPWExS6ZuKU5or5xfqw8akaD2dmCT JOCHfqHa84JyUm/xPCazD3fUcnd9L6J4eL4512roVGSQBn3yD/LUF+8KLY8qzGCavgwggLOAgEBMIIBQDC CATkxCzAJBgNVBAYTAk1YMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEzMBCGA1UECBMQRGldHJpdG8gRmVk ZXJhbDEXMBU GA1UEERMFMDEzMzAxSTBHBBgNVBAktQE2IFByb2xvbmdhY2lvbiBSZWZvcml hiDYyNSBEZXNwIDQwMiBQYXNi byBkZSBsYXMgTG9tYXMgU2FudGEGRmUxHzAdBgNVBAS TFkFkdMfud GFnZSBTZWN1cmI0eSBQUOMxLzAtBgNVBAotJkFkdMfudGFnZSBTZWN1cmI0eSwgUy4gZGUgUi5MLiBkZ SBdLIYuMSkwJwYJKoZlIhvcNAQkBFhpwc2NAYWR2YW50YWdlLXNIY3VyaXR5LmNvbTEeMBwGA1UEAx MVQWR2YW50YWdlIFNIY3VyaXR5IENBAG E2MAkGBSsoAwlaBQCggYwwGgYJKoZlIhvcNAQkDMQOGCyq GSib3DQJEAEEMBwGCSqGSib3DQJEJBTEPFw0xNzEyMjlyMzE3NDVaMCMGCSqGSib3DQJEJBDEWBBQRoV kC1QJaA8wNDkpTIBrnt2L977TarBgsqhkig9w0BCRACDDecMBowGDAWBBSXxpcc07Fwffn5m70bJGunCz

mly9jANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAQCIK0BroL7EGvR041XB7vVd9d+F3slTmlo7TVmjGCqM6LamT9doT
mNxG2WC+7o8zSIAGLzZkhQgYO47ztEJSjS9ToCFwDDHMoJgFoOv9EHnxVvoHXx/Ajg/xd15RHrT3+TFPr/
wRK4ARrJzTnoFYi9pxZikeUFM6RKYQ9zgDAY4biathPhU+colzGCQ4/B6xb0Gmgxvi6aQVKNUJlJZMH/XE
U3LVvV2GpnekKpvhNzbG3uCZ2Fqn11HSwX1E/hKbxtlucNUoD97Jj9j19JQQH+GgGxXKL8u+o02pdeltdoSI
pY0Q3mYg0FdkwYLI06dgwU5Q1LlCl2u924V1MzsHsKT