

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 240921

Convocatoria para Asambleas Generales

2021-0000034140

Fecha 2021-09-08 14:54



**BIO PAPPEL, S.A.B. DE C.V.**  
**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**CONVOCATORIA**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Bio Pappel, S.A.B. de C.V., (la "Sociedad") a la **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA** que tendrá verificativo el día 24 de septiembre de 2021, en las oficinas ubicadas en Potasio número 150, Colonia Ciudad Industrial, Durango, Durango, a partir de las 8:00 horas, a fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- I. Ampliación del Objeto Social y consecuente reforma de los estatutos sociales.
- II. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Asamblea y designación de delegados especiales.

Para concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán estar inscritos en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad y solicitar su tarjeta de admisión, con por lo menos dos días hábiles de anticipación, en el domicilio señalado para la reunión, en las oficinas ubicadas en Potasio número 150, Colonia Ciudad Industrial, Durango, Durango, a partir de las 9:30 horas, o en las oficinas de la Secretaría ubicadas en Ejército Nacional Mexicano 1130 piso 8, Col. Los Morales Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, c.p. 11510, Ciudad de México, México, en días y horas hábiles, debiendo exhibir los títulos accionarios o las constancias de depósito respectivas, expedidas por cualquier institución legalmente facultada para ello. Los accionistas que exhiban constancias expedidas por S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., además deberán acompañar, listados que identifiquen a los titulares de las acciones. Los accionistas podrán hacerse representar por apoderado designado mediante simple carta poder o en los formularios elaborados por la Sociedad, mismos que se encuentran a disposición de las personas interesadas, siempre que el documento con el que se acredite la representación, se deposite junto con los títulos o constancias de depósito de las acciones. Asimismo, en los casos y para los efectos a que se refiere el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, los accionistas deberán presentar su cédula de identificación fiscal.

Durango, Durango a 8 de septiembre de 2021



**LIC. GABRIEL VILLEGAS SALAZAR**  
Secretario del Consejo de Administración

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

199090|2|Convocatoria para Asambleas Generales|Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 240921|4021|CDU820122JFA|BIO PAPPEL, S.A.B. DE C.V.|VISG590210D62|GABRIEL Villegas Salazar|e268622e9a71be9b1f92d53a7447873358d8ce252362a68e4f31a236e98a13a2

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE

bUWhHPQGMhU4x0GJykgNVtowbGhoFl+u4uYtmGpKNMCziT1Bccj4jvg7dN2rKsP5QG1y1zezTvNCzR87q DyUCIBYSmux6bR3Qhm5wQOB2hRqPLE4xRqFEiqfSlz01z9VMof97wmiKq1VKPHrO+BrhdT2Nd25eS7w OLUZinyAIPrKqgLBVD0mS++gac2DFpDrnsnnRRK7LuHXReV/vABluCVLRhE1Sii/XqaoWHAWkp+wrtT1zVz losLP6DiPPURXG8WJX+QNEDYO43F8zBX3I4cXZZ0ibcOAYwqqkJKKxXzh6b101MmQ59qrMywbaSIQxys DEI9S5IxnleQeCII1J2w==

TIME STAMP SOLICITANTE

MIIPUDADAgEAMIIPRwYJKoZihvcNAQcCoIIPDCCDzQCAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCATwGCyqGS Ib3DQOEJAEEOIIBKwSCAScwgEjAgEBBggpgg2RiCoI8KAEBMDEwDQYJYIZIAWUDBAIBBQAEIFFG3VDB1rQ KxYZKluhn2bpxKm3GqAWgX6H1k2YbibjZAgZhONzHIS4YEzlwMjEwOTA4MTk1NDM5LjYxN1owBIACafQC CQCZIFH9zf1SpaCBsKsBrTCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRh ZCBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVQQDEXRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMC UGA1UECXMebkNpcGhlciBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKEExZTZWNyZXRhcmIhI GRiIEVjb25vbWlhoIJJzCCBegwggPQoAMCAQICAQYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFFMRcwFOYDVQQHE w5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEzMmBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRiIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBGN VBBETBTaxMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXlGMTk0MmcwQ29sLiBGbG9yaWRhMUcw ROYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGImaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYS BkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMmRGlyZWNjaW9uEEdlbnVvYyYwWwgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEFmB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIB3DQOEJARYWYW NyMnNIQGVjb25vbWlhoIhLmdvYi5teDAeFw0xNzAyMjMwMDAwMDBaFw0yOTAyMjMwMDAwMDBaMIGqM RcwFOYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEzMmBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRiIE1leGljbzELMAkGA1UEBh MCTVgxHTAbBgNVBAMTFFRTQTEuZWNvbm9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVQQLEz5uQ2IwaGVyIERTRSBF U046NDhENyOyREZDLUJGN0IxHzAdBgNVBAoTFINIY3JldGFyaWEgZGUgRWVnbm9taWEwggEiMAOGCSq GSIB3DQOEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCnWK2GFEE/v/HiU0S2tgOjtiuwZnDd9MbWkuPtGjDPOwd/9r01 S7MS09X8UWCG9m+cdRXAjL4YETFpaEOS3T4XSzZ1Q+fxRrsJG66jhb86RDLCaW6rHNXI07WooltyeTUQ HvKx7pszwrqFyA3LRrQqvP59fzSWaN/ts8ij8KhVFGUDNjZzCnJqKFVFCkCR07sAWdRaEnKaOmk31QRhy y9DWrVxWn54HEVRNWr0o6hnFLqLgXQK/+ZayF6ySK9xdNp25vXREKHSgCb7G+snOEyuVrpB/681s7 aHGz47+5q3dfoydSoYkAuli2Nobxlm9P6WrB6VPk8ZCOdOC2hdAgMBAAGjezB5MB8GA1UdIwQYMBaAF BCBKsREg1yzTWctSFYWW73oEoGMB0GA1UdDgQWBbTnpeyi7NgRXkEjU/20FI1G0nTinJAWBgNVHSUB Af8EDDAKBggrBgEFBQcDCDAPBgNVHRMBAf8EBTADAgEAMA4GA1UdDwEB/wQEAwID6DANBgkqhkiG9 w0BAQsFAAOCAgEAMK656wqHxmPgqhOu6HN4T2qDxakbWc3ggGk+FYG5jTXILW7Tw5N5A0c7JLU1Rn rgM5bTnldXemZkrkXuKBOFesNgMlviDPYHY30bDvCRCEeGdS+1S5H4jgHVW3DaClOahV/Ax5rREJZIOo1u 6ZleyiX4zpy1vW7pCI8J16KjKCN8GvqzNDJEEA9U9KqysWAQgg55rt1yN56kp1k8C+N/kYFtuRfcxore4qrO RUIQnf0y+zE/Q9Hy9YyMWPYdp8iRq7nthtPSxzm/SQcjmrYu0IRZvMctrnyCwlf07tbiA5Su9o0L/jR9sMg Sn6Ex6mTEGHs0eUx62h5Btg5FhegFaQhCX2/L3KLIN2wJtQDa7EiGwJfQsVRCSz510iRYEB0IH+rRSyZE2X NVoj40kzsbLXPVMXjhq80x6NdQdqjGv7KnQAGZQkgX4s3woHlrgy+tUQPXkBeGe+UcJYSikSWOFATBz fd8tsBpMvQpLXKAeIPu+AZGeZfh0iHZb9B/ueESp6eLkxebesJXwShdfcb0sbCTwLzIcmE7zpTNZIHf89OC 7XZIA7t2wP/JMeykdbTrBiz+M4X7g11zJWpYnpYVDvXcAmg4IdBdWqUJaEfVrEDtiFH6ryTC0CS0aiygja8 OJkTUuavS0B05dr00J36RxFd+HyTqtf45NEGYs7qhggN3MIICXwIBATCB2qGBsKsBrTCBqjEXMBUGA1UEB xMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVQQDEXRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UECXMebkNpcGhlciBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKEExZTZWNyZXRhcmIhIGRiIEVjb25vbWlhoIUkAQEwCQYFKw4DAhoFAAMVABOWXt+vcDBxR411gGQ8k96D12zDoIGyMIGvplGsmIGpMRcwFOYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZW dvbjEzMmBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRiIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHDAaBgNVBAMTE1NDMS5IY29ub 21pYS5nb2lubXgxZjZlbnVBAAsTHm5DaXBoZXIgtTIRTIEVTTjpEMOU1LUM2NOMtQUQ20TEfMB0GA1UECh





j9ztU5G+fldk4uWb9bWgTgQ41c5NvxyLNY5Cqv1KfIhtaskPNxDBohe7h+q6YBem0gZwygveNLU6Fe72/y  
fXKsb63XBq7MAVtwOhD/T+zsQrGapNSfP8b28pAAf1HY0Fmiu+0lkwk00mwFhES6QfnMHe5JkJ7UNdPt  
2nmSRWcgXmxCDafb90aL8mL4F9kDp9RlSkm33766Vrr7IWho7LNbTNSYgz80ID4+kctL8cyaYxTIVs4H9  
lafTSpLEcxNRImelZjK9vKLVmMSTN0wr5yXLoSpjfvPKP3g4atf1Ex6ogtvAmX1+0M1Xm6K3KqINmKJdr4  
6vei5rK

HASH DOCUMENTO

e268622e9a71be9b1f92d53a7447873358d8ce252362a68e4f31a236e98a13a2