

UNIÓN DE CRÉDITO ESPIERA S.A. DE C.V.
CONVOCAFORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo al artículo 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y al artículo Segundo, Segundo de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca a los accionistas de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. para el día y hora que se indica a continuación en el presente aviso de convocatoria, con el objeto de tratar los asuntos que se indican en el presente aviso de convocatoria.

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de los estados financieros de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. correspondientes al ejercicio de 2011, de conformidad con el artículo 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 149 de los Estatutos Sociales de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V.
2. Revisión de los estados financieros de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. correspondientes al ejercicio de 2010, de conformidad con el artículo 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 149 de los Estatutos Sociales de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V.
3. Revisión de los estados financieros de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. correspondientes al ejercicio de 2009, de conformidad con el artículo 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 149 de los Estatutos Sociales de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V.
4. Revisión de los estados financieros de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. correspondientes al ejercicio de 2008, de conformidad con el artículo 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 149 de los Estatutos Sociales de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V.
5. Revisión de los estados financieros de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. correspondientes al ejercicio de 2007, de conformidad con el artículo 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 149 de los Estatutos Sociales de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V.
6. Revisión de los estados financieros de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. correspondientes al ejercicio de 2006, de conformidad con el artículo 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 149 de los Estatutos Sociales de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V.

En el evento de haberse agotado el tiempo asignado para el tratamiento de los asuntos que se indican en el presente aviso de convocatoria, se procederá a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. en el día y hora que se indica en el presente aviso de convocatoria.

Monte de los Hornos, Estado de México a 27 de marzo de 2012

Presidente del Consejo de Administración
C.F. Alejandro López Chávez

Secretario
Enrique F. Romero Rodríguez

UNIÓN DE CRÉDITO ESPIERA S.A. DE C.V.
CONVOCAFORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo al artículo 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y al artículo Segundo, Segundo de los Estatutos Sociales de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. se convoca a los accionistas de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. para el día y hora que se indica a continuación en el presente aviso de convocatoria, con el objeto de tratar los asuntos que se indican en el presente aviso de convocatoria.

ORDEN DEL DIA

1. Proposición y en su caso aprobación para efectuar el cambio de sede de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. de conformidad con el artículo 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 149 de los Estatutos Sociales de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V.
2. Proposición y en su caso aprobación para efectuar los cambios de los estatutos sociales de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. de conformidad con el artículo 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 149 de los Estatutos Sociales de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V.
3. Revisión de los estados financieros de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. correspondientes al ejercicio de 2011, de conformidad con el artículo 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 149 de los Estatutos Sociales de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V.
4. Revisión de los estados financieros de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. correspondientes al ejercicio de 2010, de conformidad con el artículo 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 149 de los Estatutos Sociales de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V.
5. Revisión de los estados financieros de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. correspondientes al ejercicio de 2009, de conformidad con el artículo 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 149 de los Estatutos Sociales de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V.
6. Revisión de los estados financieros de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. correspondientes al ejercicio de 2008, de conformidad con el artículo 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 149 de los Estatutos Sociales de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V.
7. Revisión de los estados financieros de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. correspondientes al ejercicio de 2007, de conformidad con el artículo 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 149 de los Estatutos Sociales de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V.
8. Revisión de los estados financieros de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. correspondientes al ejercicio de 2006, de conformidad con el artículo 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 149 de los Estatutos Sociales de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V.

En el evento de haberse agotado el tiempo asignado para el tratamiento de los asuntos que se indican en el presente aviso de convocatoria, se procederá a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Unión de Crédito Espiera S.A. de C.V. en el día y hora que se indica en el presente aviso de convocatoria.

Monte de los Hornos, Estado de México a 27 de marzo de 2012

Presidente del Consejo de Administración
C.F. Alejandro López Chávez

Secretario
Enrique F. Romero Rodríguez

FMR 2012
FORO | MÉXICO | RESPONSABLE

ResponSable invita:
17 de Abril
Evento sin costo
UNIDAD DE CONGRESOS SIGLO XXI - IMSS

El evento profesional de
Responsabilidad Social
más grande de México

Disfruta de conferencias y paneles con organizaciones como:
Ashoka, BID, Climate Reality Project (Fundación Al Gore), PNUD.

Registro en www.responsable.net | fmr@responsable.net

CASSIDIAN **CEMEX** **Mexicana de Biotec** **MASISA** **pwc**