

FIDEICOMISO ARCHIVOS PLUTARCO ELÍAS CALLES Y FERNANDO TORREBLANCA

**ARCHIVO FERNANDO TORREBLANCA
FONDO PLUTARCO ELÍAS CALLES**

CONSTANCIA DE RETIRO DE DOCUMENTOS

HEMEROTECA ()

MAPOTECA ()

PLANOTECA ()

MUSEO ()

**SOPORTE
BIBLIOGRÁFICO (X)**

FONDO: 12

SECCIÓN/SERIE/SUBSERIE: 010903

GAVETA:

EXPEDIENTE: 2

LEGAJO: 1/5

INVENTARIO: 732

NOMBRE DEL EXPEDIENTE: ACTAS DE LAS JUNTAS Y ASAMBLEAS

NÚMERO DE FOJAS: 52

MEDIDAS: 24 cm x 36 cm

LUGAR: México, D.F.

FECHA: Mayo 7, 1928 - Diciembre 18, 1940

PLANERO:

CAJÓN:

FÓLDER:

DESCRIPCIÓN:

Contiene:

- Acta Constitutiva de la sociedad mercantil anónima denominada "Campaña Industrial y Colonizadora del Río Mante, S.A.". Con fecha del 7 de mayo de 1928.
- Estatutos de la Compañía y 28 actas de las Asambleas de accionistas de las juntas de Consejo de Administración.

NOTA DE BIBLIOTECA

UBICACIÓN: BIBLIOTECA

NÚMERO DE ADQUISICIÓN: 0167AFTFPEC1351

NÚMERO DE CLASIFICACIÓN: AFTFPEC(09.03)2.732



ESTE LIBRO CONTIENE 46. HOJAS UTILES PARA
 EMPLEARSE COMO ESPECIAL DE actas # 1.
 EN EL Co. Ind. y C. DENOMINADO "Rio Manté"
 UBICADO EN Villa Guávor, Est. de Xicotlán, Tamp.
 PROPIEDAD DEL SR. Co. Ind. y C. del Rio Manté S.A. ESTANDO
 ESTA Y LA ULTIMA FIRMADAS POR EL SUSCRITO, Y LAS INTERMEDIAS
 AUTORIZADAS CON EL SELLO DE LA OFICINA. - Se Registró bajo el
 No. 799.

TACUBA, D. F., a 5 de Julio DE 1928.

R. EL JEFE DE LA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA,

El Subjefe
J. Galag

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

COLONIA ANZURES

MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

- No. 1 .- Mayo 10 de 1928.- Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
Ratificación Escritura Constitutiva y Estatutos.
- No. 2 .- Mayo 15 de 1928.- JUNTA CONSEJO DE ADMINISTRACION.
Tesorero manifiesta haber recibido 10% exhibición acciones pagadoras; y dos acciones -- garantizar manejo Consejo.
- No. 3 .- Junio 12 de 1928.- JUNTA CONSEJO DE ADMINISTRACION.
Cambio impresiones sobre trabajos que se desarrollarán en Hacienda Mante; sistema de -- riego y establecimiento estación experimental para siembra caña. En junta estuvo presente Gerente General.
- No. 4 .- Dic. 27 de 1928.- JUNTA CONSEJO DE ADMINISTRACION.
Modificación cláusula XIV Escritura Constitutiva para practicar Balance e Inventarios 31 de diciembre de cada año.
- No. 5 .- Enero 8 de 1929.- JUNTA CONSEJO DE ADMINISTRACION.
Gerente informa trabajos desarrollados en Hacienda Mante de mayo a diciembre 1928. Gerente presenta plan de trabajos para segundo semestre 1929. Consejo aprueba ambas cosas. Reección Rodolfo Elías Calles como Gerente General, el cual acepta.
- No. 6 .-Feb. 25 de 1929 .- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
Presidente del Consejo informa accionistas -- trabajos desarrollados 1928 en Hacienda Mante Presenta a accionistas Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, que comprende del 7 de mayo al 31 de diciembre de 1928. Informe Comisario Luis Benvenutti, sobre estudio Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y - Estudio Comisario.
- No. 7 .- Julio 2 de 1929.- JUNTA CONSEJO DE ADMINISTRACION.
Gerente General informa Consejeros trabajos -- desarrollados primer semestre en Hacienda Mante y estado se encuentra sistema riegos.
- No. 8 .-Enero 5 de 1930 .- JUNTA CONSEJO DE ADMINISTRACION.
Gerente General informa Consejeros Trabajos -- desarrollados segundo semestres 1929 en Hacienda Mante. Presentó a Consejeros plan de trabajos

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

para desarrollar primer semestre 1930. Consejeros aprobaron ambas cosas. Reelección Rodolfo-Elías Calles como Gerente General, el cual fué aceptado.

No. 9 .- Feb. 19 de 1930.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. General Plutarco Elías Calles, Presidente del Consejo, presentó a señores accionistas informe trabajos desarrollados en 1929, en Hacienda Mante. Presentó Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias practicados 31 de dic. de 1929 Pidió a señores accionistas estudio del informe y estados financieros para su aprobación o rectificación. Luis Benvenutti Comisario, presentó consideración accionistas estudio sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias practicados 31 de dic. de 1929, pidiendo su aprobación por encontrarse correctos y de acuerdo libros-- de contabilidad. La Asamblea aprobó: informe -- Presidente, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, y estudio señor Comisario. De acuerdo cláusula XVIII Escritura Constitutiva la Asamblea procedió a nombrar Miembros Consejo de Administración así como Comisario. Salieron reelectos mismos Consejeros anteriores y Comisario, los cuales aceptaron.

No. 10.- Junio 29 de 1930.- JUNTA CONSEJO DE ADMINISTRACION. Gerente General informa Consejeros trabajos desarrollados en primer semestre 1930, y presentó plan trabajo para desarrollar segundo semestre; pidiendo ratificación o rectificación. Ambas cosas fueron aprobadas por Consejeros.

No. 11 .- Enero 7 de 1931.- JUNTA CONSEJO DE ADMINISTRACION. Gerente General informa a Consejeros trabajos desarrollados en 1930, en Hacienda Mante, y presentó plan trabajo para 1931. Las dos cosas se aprobaron por Consejo de Administración.

No. 12 .- Enero 10 de 1931.-JUNTA CONSEJO DE ADMINISTRACION. Objeto de la junta nombrar Gerente General, y se acordó a reelegir a Rodolfo Elías Calles; manifestando el Secretario comunicación inmediata a Rodolfo Elías Calles.

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

COLONIA ANZURES

MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

- No. 13 .- Feb. 27 de 1931.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
El Presidente del Consejo, Gral. P. Elías Calles informa a accionistas trabajos desarrollados en 1930, en Hacienda Mante; presentó Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias; pidiendo - el estudio del informe y estados financieros. -- Comisario Luis Benvenutti presentó a accionistas estudio sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. La asamblea aprobó; informe --- Presidente del Consejo, Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias y estudio del Comisario.- La asamblea felicitó Presidente del Consejo por - labor desarrollada suplicándole la hiciera extensiva al Gerente General.- Después cambio impresiones accionistas reeligieron Miembros Consejo de - Administración, los cuales aceptaron.
- N-. 14 .-Junio 10 de 1931.- JUNTA CONSEJO DE ADMINISTRACION.
Gerente General presentó informe trabajos desarrollados de enero a mayo 1931, en Hacienda Mante, - Gerente General solicitó atentamente señores Consejeros permiso para renunciar el puesto de Gerente General para atender asuntos personales. Los -- señores Consejeros aceptaron la renuncia, felicitándole por su labor desarrollada desde mayo de - 1928. El Consejo de Administración nombró al señor Gabriel Reynoso como Gerente General. Consejo aprobó trabajos desarrollados por Rodolfo Elías Calles.
- No. 15 .- Agosto 11 de 1931. JUNTA CONSEJO DE ADMINISTRACION.
Señor Gabriel Reynoso, Gerente General informó a - Consejeros trabajos desarrollados a partir de junio 1931; presentó plan trabajo para desarrollar meses faltantes del presente año. Los Consejeros aprobaron trabajos desarrollados y plan de trabajo.
- No. 16 .- Enero 8 de 1932.- JUNTA CONSEJO DE ADMINISTRACION.
Gerente General informó trabajos desarrollados -- segundo semestres de 1931; presentó plan de trabajo para desarrollar primer semestre de 1932. La -- junta aprobó las dos cosas. Los señores Consejeros reeligieron al señor Reynoso como Gerente, el cual aceptó dando las gracias.
- No. 17 .-Feb. 23 de 1932.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
El Presidente del Consejo informó a accionistas - trabajos desarrollados en 1931, en la Hacienda --

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

COLONIA ANZURES

MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

M

Mante; presentó a consideración accionistas Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias practicados 31 de diciembre de 1931. La asamblea aprobó: informe y estados financieros. El Comisario Luis Benvenutti presentó a consideración de los señores accionistas, estudio sobre Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, pidiendo su aprobación. Después de cambiar impresiones la Asamblea reeligió para Consejo de Administración mismo señores Consejeros, y Como Comisario señor Benvenutti.-

No. 18.-Agosto 10 1932.-JUNTA CONSEJO DE ADMINISTRACION.

Gerente General señor Reynoso informó a señores Consejeros trabajos desarrollados en primer semestre de 1932; presentó plan de trabajo para el segundo semestre.-Ambas cosas fueron aprobadas.

No. 19.-Nov. 5 1932.- JUNTA CONSEJO DE ADMINISTRACION.

Nombramiento Secretario de Consejo para ratificación en escritura pública, aumento acciones de la Cia. - Azucarera del Mante S. A., para la Cia. Industrial y Colonizadora del Río Mante.S. A.

No. 20.- Enero 3 1933.-JUNTA CONSEJO DE ADMINISTRACION.

Informe Gerente Genral señor Gabriel Reynoso, de trabajos desarrollados en segundo semestre 1932, en Hacienda Mante; el Gerente General presentó plan de trabajo para primer semestre 1933. Ambas cosas fueron - aprobadas por Consejo de Administración. El Consejo de Administración reeligió como Gerente General para 1933, al señor Gabriel Reynoso, el cual aceptó.-----

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

ACTA No. 1

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día diez de mayo de mil novecientos veinte y ocho, previa convocatoria enviada a cada uno de los señores accionistas, se reunieron en la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, los señores accionistas de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A., a efecto de celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas.-Se abrió la sesión fungiendo como Presidente el General Plutarco Elías Calles y actuando como Secretario el señor Carlos S. Vega.-El Secretario del Consejo informó a los señores accionistas que el objeto de esta asamblea es la de ratificar o rectificar en todas sus partes o parcialmente, tanto la Escritura Constitutiva como los Estatutos de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A..- El señor Secretario dió lectura a la Escritura Constitutiva y Estatutos mencionados.-Acto continuo los señores accionistas reunidos después de cambiar impresiones acerca de todas y cada una de las cláusulas de la Escritura Constitutiva, así como de todos y cada uno de los artículos de los Estatutos, acordaron por unanimidad de votos ratificar en todas sus partes tanto la Escritura Constitutiva como los Estatutos de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A..-Después de la aprobación el señor Presidente manifestó a todos los señores accionistas reunidos, sus buenos deseos por la prosperidad de los trabajos que la Compañía Industrial y --

del Rio Mante, Manantial de Villa Luján, Estado de Tamaulipas.
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión.

-----CEPHE RIVERA PABLO-----
-----CARLOS S. VEGA-----

-----ACTA No. 1-----
-----ASAMBLA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

-----CEPHE RIVERA PABLO-----
-----CARLOS S. VEGA-----

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día

a cada uno de los señores accionistas, se reunieron en la casa número ocho de -
la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, los señores accionistas de
la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., a efecto de celebrar
asamblea general ordinaria de accionistas. Se abrió la sesión fungiendo como
Presidente el General Plutarco Elías Calles y actuando como Secretario el señor
Carlos S. Vega.- El Secretario del Consejo informó a los señores accionistas que
el objeto de esta asamblea es la de ratificar o reafirmar en todas sus partes
e parcialmente, tanto la Escritura Constitutiva como los Estatutos de la Compa-
ñía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A.- El señor Secretario dió --
lectura a la Escritura Constitutiva y estatutos mencionados.- Acto continuo los
señores accionistas reunidos después de cambiar impresiones acerca de todas y
cada una de las cláusulas de la Escritura Constitutiva, así como de todas y ---
cada uno de los artículos de los Estatutos, acordaron por unanimidad de votos -
ratificar en todas sus partes tanto la Escritura Constitutiva como los Esta--
tutos de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A.- Después de
la aprobación el señor Presidente manifestó a todos los señores accionistas reu-
nidos, sus buenos deseos por la prosperidad de los trabajos que la Compañía In-
dustrial y Colonizadora del Río Mante S. A., empezará a desarrollar en la Región

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

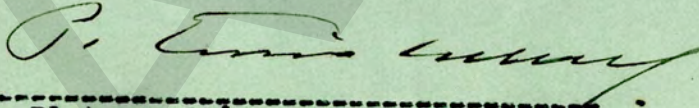
COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

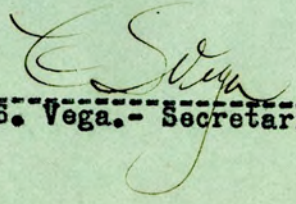
ACTA No. 2

JUNTA CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D. F., a las doce horas del día quince de mayo de mil novecientos veinte y ocho, se reunieron los Miembros - del Consejo de Administración, en sus oficinas generales, en la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, con objeto de celebrar junta de Consejo de Administración, de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río - Mante S. A..-El señor Fernando Torreblanca, Tesorero de dicha compañía, manifestó a los señores Miembros del Consejo tener en la caja de dicha tesorería el diez -- por ciento del valor de las acciones pagadoras, pago que hicieron los señores --- accionistas que suscribieron la cantidad de trescientos mil pesos de acciones pa- gadoras, de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A..- Manifestó haber recibido de los señores Miembros del Consejo de Administración, de cada uno de ellos, dos acciones para garantizar su manejo, según lo previenen los Estatutos de esta Compañía.- No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión firman- do la presente acta los Miembros autorizados por los Estatutos.-



Gral. Plutarco Elías Calles.- Presidente



Carlos S. Vega.- Secretario

ACTA No. 2

JUNTA CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D. F., a las doce horas del día quince de mayo de mil novecientos veinte y ocho, se reunieron los Miembros - del Consejo de Administración, en sus oficinas generales, en la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anáhuac, con objeto de celebrar junta de Consejo de Administración, de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río - Mante S. A..-El señor Fernando Torreblanca, Tesorero de dicha compañía, manifestó a los señores Miembros del Consejo tener en la caja de dicha tesorería el diez -- por ciento del valor de las acciones pagadoras, pago que hicieron los señores --- accionistas que suscribieron la cantidad de trescientos mil pesos de acciones pa- gadoras, de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A..- Manifestó haber recibido de los señores Miembros del Consejo de Administración, de cada uno de ellos, dos acciones para garantizar su manejo, según lo previenen los Estatutos de esta Compañía.- No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión firman- do la presente acta los Miembros autorizados por los Estatutos.

Gral. Plutarco Elías Calles.- Presidente

Carlos A. Vega.- Secretario

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

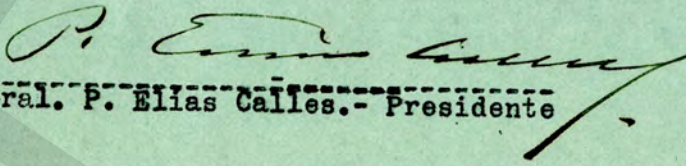
COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

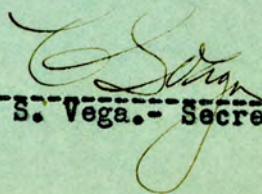
CONTABILIDAD

ACTA No. 3

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día doce de junio de mil novecientos veinte y ocho, en las oficinas generales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A., Calzada Chapultepec a Tacuba, número ocho, Colonia Anzures, se reunieron los Miembros del Consejo de Administración con objeto de celebrar junta de Consejo.-El objeto de esta junta, es para cambiar impresiones acerca de los trabajos que deban desarrollarse en las propiedades rústicas de esta compañía en la Región del Río Mante, Municipalidad de Villa Juárez, Estado de Tamaulipas.-Después de breve plática y cambio de impresiones entre los señores Consejeros presentes, acordaron sobre el sistema de riego que deberá adoptarse en la Hacienda Mante; sistema de siembra de caña, así como el establecimiento dentro de la misma Hacienda, de una estación experimental para la siembra de caña, con objeto de poder determinar con mayor certeza, la clase o variedad de caña y sus sistema de siembra, que deba adoptarse en lo futuro en la Hacienda Mante.- En esta junta estuvo presente el señor Rodolfo Elías Calles Gerente General de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A..-No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión firmando la presente el Presidente y el Secretario, según lo disponen los Estatutos de esta compañía.


Gral. P. Elías Calles.- Presidente


Carlos S. Vega.- Secretario

11
ACTA No. 3

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del -
día doce de junio de mil novecientos veinte y ocho, en las oficinas generales
de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A., Calzada Chapul-
tepec a Tacuba, número ocho, Colonia Anzures, se reunieron los Miembros del -
Consejo de Administración con objeto de celebrar junta de Consejo.-El objeto -
de esta junta, es para cambiar impresiones acerca de los trabajos que deban -
desarrollarse en las propiedades rústicas de esta compañía en la Región del -
Río Mante, Municipalidad de Villa Juárez, Estado de Tamaulipas.-Después de bre-
ve plática y cambio de impresiones entre los señores Consejeros presentes, ---
acordaron sobre el sistema de riego que deberá adoptarse en la Hacienda Mante;
sistema de siembra de caña, así como el establecimiento dentro de la misma Ha-
cienda, de una estación experimental para la siembra de caña, con objeto de ---
poder determinar con mayor certeza, la clase o variedad de caña y sus sistema -
de siembra, que deba adoptarse en lo futuro en la Hacienda Mante.- En esta jun-
ta estuvo presente el señor Rodolfo Elías Calles Gerente General de la Compa-
ñía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A..-No habiendo otro asunto que
tratar se levantó la sesión firmando la presente el Presidente y el Secretario,
según lo disponen los Estatutos de esta compañía.

Grsl. F. Elías Calles.- Presidente

Carlos R. Vega.- Secretario

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

ACTA No. 4

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día veinte y siete de diciembre de mil novecientos veinte y ocho, se reunieron los Miembros del Consejo en la casa número ocho, de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, oficinas generales de la Compañía Industrial y Colonizadora -- del Río Mante S.A., para celebrar Junta de Consejo.- El señor Secretario informó a los señores miembros presentes que la Escritura Constitutiva de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., en su cláusula décima cuarta dice a la letra: "Anualmente se practicará Inventario y Balance Generales y...", y - que los Estatutos de la misma Compañía Colonizadora no precisa la fecha en que debe verificarse el Balance General Anual.- Por lo anterior, cláusula décima -- cuarta, se deduce que se practicará Inventarios y Balance General el siete de -- mayo de cada año, fecha de constitución de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A.- Una vez estudiada y discutida la fecha en que deben practicarse Inventarios y Balance General, se llegó a fijar el treinta y uno de diciembre de cada año, en vez del siete de mayo de cada año, fecha que no se considera ajustable a las prácticas comerciales; así es que, cada treinta y uno de diciembre deben practicarse Balance General e Inventarios.- No habiendo otro asunto - que tratar se levantó la sesión firmando el Presidente y el Secretario del Consejo.

P. Emilio Calles
Presidente.- Gral. P. E. Calles

Carlos S. Vega
Secretario.- Carlos S. Vega.

13

ACTA No. 4

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día veinte y siete de diciembre de mil novecientos veinte y ocho, se reunieron los Miembros del Consejo en la casa número ocho, de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, oficinas generales de la Compañía Industrial y Colonizadora -- del Río Mante S.A., para celebrar Junta de Consejo.- El señor Secretario informó a los señores miembros presentes que la Escritura Constitutiva de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., en su cláusula décima cuarta dice a la letra: "Anualmente se practicará Inventario y Balance Generales y...", y - que los Estatutos de la misma Compañía Colonizadora no precisa la fecha en que debe verificarse el Balance General Anual.- Por lo anterior, cláusula décima -- cuarta, se deduce que se practicará Inventarios y Balance General el siete de -- mayo de cada año, fecha de constitución de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A...- Una vez estudiada y discutida la fecha en que deben practicarse Inventarios y Balance General, se llegó a fijar el treinta y uno de diciembre de cada año, en vez del siete de mayo de cada año, fecha que no se considera ajustable a las prácticas comerciales; así es que, cada treinta y uno de diciembre deben practicarse Balance General e Inventarios.- No habiendo otro asunto - que tratar se levante la sesión firmando el Presidente y el Secretario del Consejo.

Presidentes:--García-Pérez-Calleja

--Secretario:--García--García--Vega--

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

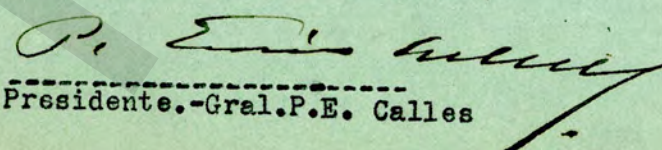
COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

ACTA No. 5

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día ocho de enero de mil novecientos veinte y nueve, se reunieron los Miembros del Consejo, en Junta de Consejo, en la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, oficinas generales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A..- El señor Rodolfo Elías Calles, Gerente General de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., informó a los Miembros del Consejo de una manera amplia y detallada de todos los trabajos desarrollados en la Hacienda Mante, del mes de mayo al treinta y uno de diciembre de mil novecientos veinte y ocho.-Presentó a la consideración de los señores Consejeros el plan de trabajo que desarrollará en la Hacienda Mante durante el año de mil novecientos veinte y nueve, para su aprobación o rectificación.- Los señores Miembros del Consejo aprobaron en todas sus partes, tanto los trabajos ya desarrollados en el año próximo pasado, así como el plan de trabajo que se desarrollará durante el presente año, en la Hacienda Mante, presentado por el señor Rodolfo Elías Calles, Gerente General.-Los Miembros del Consejo acordaron por unanimidad de votos reelegir al señor Rodolfo Elías Calles para que funja durante el presente año como --- Gerente General, comunicándoselo inmediatamente para su conocimiento.- El señor Rodolfo Elías Calles aceptó gustoso nuevamente su cargo, dando las debidas gracias. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión firmando el Presidente y el Secretario del Consejo. -



Presidente.-Gral.P.E. Calles



Srío.- Carlos S. Vega.

15

ACTA No. 5

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día ocho de enero de mil novecientos veinte y nueve, se reunieron los Miembros del Consejo, en Junta de Consejo, en la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, oficinas generales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A..- El señor Rodolfo Elías Calles, Gerente General de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., informó a los Miembros del Consejo de una manera amplia y detallada de todos los trabajos desarrollados en la Hacienda Mante, del mes de mayo al treinta y uno de diciembre de mil novecientos veinte y ocho.-Presentó a la consideración de los señores Consejeros el plan de trabajo que desarrollará en la Hacienda Mante durante el año de mil novecientos veinte y nueve, para su aprobación o rectificación.- Los señores Miembros del Consejo aprobaron en todas sus partes, tanto los trabajos ya desarrollados en el año próximo pasado, así como el plan de trabajo que se desarrollará durante el presente año, en la Hacienda Mante, presentado por el señor Rodolfo Elías Calles, Gerente General.-Los Miembros del Consejo acordaron por unanimidad de votos elegir al señor Rodolfo Elías Calles para que funja durante el presente año como --- Gerente General, comunicándoselo inmediatamente para su conocimiento.- El señor Rodolfo Elías Calles aceptó gustoso nuevamente su cargo, dando las debidas gracias. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión firmando el Presidente y el Secretario del Consejo.

Presidente.-Gral.P.E. Calles

Seco.- Carlos S. Vega.

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

Acta No. 6

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día veinte y cinco de febrero de mil novecientos veinte y nueve; se reunieron los señores accionistas, según lista de asistencia que se anota al final, en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures; oficinas generales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A..-El señor General Plutarco Elías Calles, Presidente del Consejo, informó a los señores accionistas presentes de todos y cada uno de los trabajos desarrollados en la Hacienda Mante durante el año de mil novecientos veinte y ocho.- Presentó a la consideración de los señores accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias practicados, que comprenden del siete de mayo de mil novecientos veinte y ocho, fecha de constitución de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante, S.A., al treinta y uno de diciembre de mil novecientos veinte y ocho, fecha en que se practicarán, los balances anuales, por acuerdo tomado por el Consejo de Administración, y que esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas, acepta y ratifica en este momento.-El señor Luis Benvenutti Comisario de la Cia. Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A. presentó a la consideración de los señores accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias practicados el treinta y uno de diciembre de mil novecientos veinte y ocho, manifestando a la vez haber estudiado dichos Estados Financieros comprobando la exactitud de los mismos.-El señor Comisario suplicó a los señores accionistas presentes aprobaran tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias por encontrarse correctos, y de acuerdo con los libros de contabilidad.- Los señores accionistas aprobaron en todas sus partes el --

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

informe rendido por el Presidente del Consejo, así mismo acordaron aprobar por unanimidad de votos el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentados por el Presidente del Consejo y por el Comisario. Aprobaron también el estudio que el señor Comisario hizo sobre los Estados Financieros mencionados.- Los señores accionistas hicieron voto de prosperidad de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A.- No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión firmando los señores accionistas presentes, así como el Presidente y el Secretario del Consejo.

P. Elías Calles
Presidente.- Gral. P. Elías Calles

C. S. Vega
Srío. Carlos S. Vega

F. Torreblanca
Fernando Torreblanca

C. Riva Palacio
Carlos Riva Palacio

J. Amaro
Gral. Joaquín Amaro

R. Elías Calles
Rodolfo Elías Calles

P. Elías Calles Jr.
Plutarco Elías Calles Jr.

L. Benvenuti
Luis Benvenuti

LISTA DE ASISTENCIA.

Gral. P. Elías Calles	300	acciones
Fernando Torreblanca	150	"
Carlos S. Vega	20	"
Carlos Riva Palacio	20	"
Gral. Joaquín Amaro	40	"

TOTAL- -----600 acciones

18
acta No. 6

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día veinte y cinco de febrero de mil novecientos veinte y nueve; se reunieron los señores accionistas, según lista de asistencia que se anota al final, en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures; oficinas generales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A..-El señor General Plutarco Elías Calles, Presidente del Consejo, informó a los señores accionistas presentes de todos y cada uno de los trabajos desarrollados en la Hacienda Mante durante el año de mil novecientos veinte y ocho.- Presentó a la consideración de los señores accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias practicados, que comprenden del siete de mayo de mil novecientos veinte y ocho, fecha de constitución de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante, S.A., al treinta y uno de diciembre de mil novecientos veinte y ocho, fecha en que se practicarán, los balances anuales, por acuerdo tomado por el Consejo de Administración, y que esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas, acepta y ratifica en este momento.-El señor Luis Benvenuto Comisario de la Cia. Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A. presentó a la consideración de los señores accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias practicados el treinta y uno de diciembre de mil novecientos veinte y ocho, manifestando a la vez haber estudiado dichos Estados Financieros comprobando la exactitud de los mismos.-El señor Comisario suplicó a los señores accionistas presentes aprobaran tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias por encontrarse correctos, y de acuerdo con los libros de contabilidad.- Los señores accionistas aprobaron en todas sus partes el --

informe rendido por el Presidente del Consejo, así mismo acordaron aprobar por unanimidad de votos el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentados por el Presidente del Consejo y por el Comisario. Aprobaron también el estudio que el señor Comisario hizo sobre los Estados Financieros mencionados. Los señores accionistas hicieron voto de prosperidad de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Monte S.A..- No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión firmando los señores accionistas presentes, así como el Presidente y el Secretario del Consejo.

Presidente.-Gral. P. Elias Calles

Erlo. Carlos S. Vega

Fernando Torroblanca

Carlos Riva Palacio

Gral. Joaquín Amaro

Rodolfo Elias Calles

Plutarco Elias Calles Jr.

Luis Benvenuto.

LISTA DE ASISTENCIA.

Gral. P. Elias Calles	300	acciones
Fernando Torroblanca	150	"
Carlos S. Vega	20	"
Carlos Riva Palacio	20	"
Gral. Joaquín Amaro	40	"

Informe rendido por el Presidente del Consejo de la Compañía de Seguros y Fianzas
 50 acciones
 Plutarco Elías Calles Jr.
 2
 600 acciones
 No hallando otro sueldo que tratar es
 dentro y al Secretario del Consejo.

Presidente: Plutarco Elías Calles Jr.
 Secretario: Carlos Riva Palacio
 Carlos Riva Palacio
 Roberto Elías Calles
 Plutarco Elías Calles Jr.
 Luis Revueltas

LISTA DE ASISTENCIA

300	acciones	Grat. P. Elías Calles
150	"	Fernando Tortolero
20	"	Carlos S. Vega
50	"	Carlos Riva Palacio
40	"	Grat. Joaquín Amaro

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

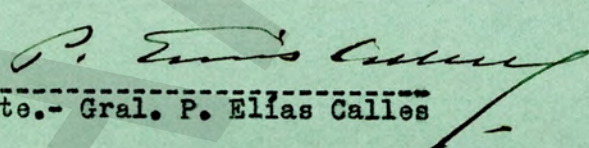
COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

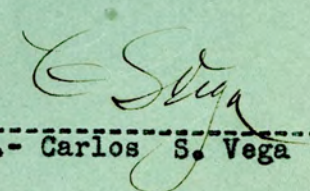
ACTA No. 7

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del --
día dos de julio de mil novecientos veinte y nueve, se reunieron en la casa --
número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, oficinas gene-
rales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., los Miembros
del Consejo de Administración con objeto de celebrar Junta de Consejo.-El señor
Rodolfo Elías Calles, Gerente General de la Compañía Industrial y Colonizadora
del Río Mante S. A. informó a los señores consejeros de una manera amplia y -
detallada de todos los trabajos desarrollados en el primer semestre del año, en
la Hacienda Mante, así como el estado en que se encuentra el sistema de irriga-
ción.-Después de un cambio de impresiones de los señores Consejeros acordaron -
aprobar los trabajos desarrollados en la Hacienda Mante en todas sus partes, --
expuestos por el Gerente General, señor Rodolfo Elías Calles.- No habiendo otro
asunto que tratar se levantó la sesión firmando los Consejeros autorizados. —



Presidente.- Gral. P. Elías Calles



Secretario.- Carlos S. Vega

ACTA No. 7

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del --
día dos de julio de mil novecientos veinte y nueve, se reunieron en la casa --
número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, oficinas gene-
rales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., los Miembros
del Consejo de Administración con objeto de celebrar Junta de Consejo.-El señor
Rodolfo Elías Calles, Gerente General de la Compañía Industrial y Colonizadora
del Río Mante S. A. informó a los señores consejeros de una manera amplia y -
detallada de todos los trabajos desarrollados en el primer semestre del año, e
la Hacienda Mante, así como el estado en que se encuentra el sistema de irriga-
ción.-Después de un cambio de impresiones de los señores Consejeros acordaron
aprobar los trabajos desarrollados en la Hacienda Mante en todas sus partes, -
expuestos por el Gerente General, señor Rodolfo Elías Calles.- No habiendo otr
asunto que tratar se levantó la sesión firmando los Consejeros autorizados.

Presidente.- Gral. P. Elías Calles

Secretario.- Carlos S. Vega

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

29

S. A.

COLONIA ANZURES

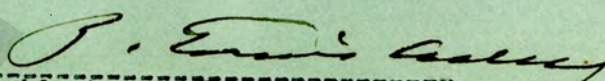
MEXICO, D. F.

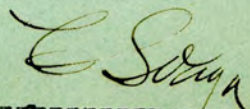
CONTABILIDAD

ACTA No. 8

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día cinco de enero de mil novecientos treinta, se reunieron en las oficinas generales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A., en la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, con objeto de celebrar Junta de Consejo.- Ante esta Junta el señor Rodolfo Elías Calles, Gerente General de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., informó de todos y cada uno de los trabajos desarrollados en la Hacienda Mante, en el período que comprende del primero de julio al treinta y uno de diciembre de mil novecientos veinte y nueve, inclusive.-Presentó además a la consideración de los Miembros del Consejo el plan de trabajo que pretende desarrollar durante el primer semestre del año en curso, para su aprobación o rectificación.- Después de un cambio de impresiones entre los señores Consejeros acordaron aprobar, por unanimidad de votos, todos y cada uno de los trabajos ya desarrollados en la Hacienda Mante, durante el segundo semestre del año próximo pasado; así-mismo, acordaron aprobar y aprobaron en todas sus partes el plan de trabajo para el primer semestre del año en curso, presentado por el señor Rodolfo Elías Calles.-También acordaron por unanimidad de votos reelegir como Gerente General, al señor Rodolfo Elías Calles, el cual aceptó dando las más cumplidas gracias.-No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión firmando la presente acta los Consejeros autorizados por los Estatutos.-


Presidente.-Gral.P.E. Calles


Secretario.-Carlos S. Vega

ACTA No. 8

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del --
día cinco de enero de mil novecientos treinta, se reunieron en las oficinas -
generales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A., en -
la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, con
objeto de celebrar Junta de Consejo.- Ante esta Junta el señor Rodolfo Elías
Calles, Gerente General de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Man-
te S.A., informó de todos y cada uno de los trabajos desarrollados en la Ha-
cienda Mante, en el período que comprende del primero de julio al treinta y
uno de diciembre de mil novecientos veinte y nueve, inclusive.-Presentó ade-
más a la consideración de los Miembros del Consejo el plan de trabajo que pre-
tende desarrollar durante el primer semestre del año en curso, para su aproba-
ción o rectificación.- Después de un cambio de impresiones entre los señores
Consejeros acordaron aprobar, por unanimidad de votos, todos y cada uno de los
trabajos ya desarrollados en la Hacienda Mante, durante el segundo semestre -
del año próximo pasado; así mismo, acordaron aprobar y aprobaron en todas sus
partes el plan de trabajo para el primer semestre del año en curso, presentado
por el señor Rodolfo Elías Calles.-También acordaron por unanimidad de votos
reelegir como Gerente General, al señor Rodolfo Elías Calles, el cual aceptó
dando las más cumplidas gracias.-No habiendo otro asunto que tratar se levantó
la sesión firmando la presente acta los Consejeros autorizados por los Esta-
tutos.-

Presidente.-Gral. P. E. Calles--

--Secretario.-Carlos S. Vega-----

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

ACTA No. 9

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las diez horas del día diez y nueve de febrero de mil novecientos treinta, se reunieron en las oficinas generales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., -- casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, los señores accionistas de dicha compañía según lista de asistencia que se anota al final, -- con objeto de celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas.- El señor General Plutarco Elías Calles, Presidente de la Compañía Industrial y Colonizadora -- del Río Mante S. A., presentó a la consideración de los señores accionistas presentes el informe de todos y cada uno de los trabajos desarrollados en la Hacienda Mante durante el transcurso del año próximo pasado, presentó así-mismo a los señores accionistas el Estado General de Pérdidas y Ganancias y el Balance General practicados el treinta y uno de diciembre de mil novecientos veinte y nueve.- Pidió a los señores accionistas el estudio tanto del informe de los trabajos, --- como de los Estados Financieros presentados, a fin de que los aprueben o hagan -- las rectificaciones.- El señor Luis Benvenutti Comisario de la compañía, presentó a la consideración de los señores accionistas el estudio hecho sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General, practicados el treinta y uno de -- diciembre de mil novecientos veinte y nueve, pidiendo con toda atención su aprobación por encontrarse, en su concepto de acuerdo con los libros de contabilidad, y que reflejan la situación económica y financiera de la Compañía Industrial y -- Colonizadora del Río Mante S. A..- Después de cambiar impresiones los señores -- accionistas, acordaron aprobar, y aprobaron en todas sus partes el informe presen-

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

COLONIA ANZURES

MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

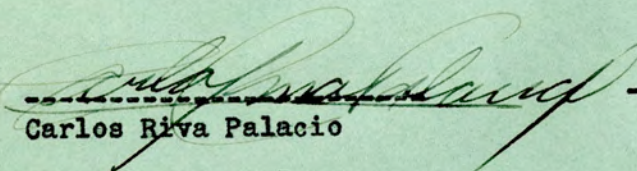
tado por el Presidente de la compañía, el estudio del señor Comisario, así --- como los Estados Financieros presentados tanto por el señor Presidente como -- por el señor Comisario.- De acuerdo con la cláusula décima octava de la Escritura Constitutiva de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A. esta Asamblea procede a nombrar a los Miembros del Consejo de Administración -- propietarios y suplentes, así como al Comisario, que deberá formar el Consejo -- de Administración de la Compañía durante el presente año o hasta la fecha que -- otra Asamblea General de Accionistas, Ordinaria o Extraordinaria, revoque o -- reelija a los Miembros del Consejo de Administración y Comisario; quedando en -- consecuencia en la siguiente forma:-Presidente, General Plutarco Elías Calles; Secretario, señor Carlos S. Vega; Tesorero, señor Fernando Torreblanca; y Vocales a los señores General Joaquín Amaro y señor Carlos Riva Palacio.- Para -- Comisario reeligieron por unanimidad de votos al mismo señor don Luis Benvenuti Tanto el Consejo de Administración, sus Miembros, como el Comisario aceptaron -- ser reelegidos y dieron las más cumplidas gracias a todos los señores accionistas.- El señor Presidente hizo votos por la prosperidad y engrandecimiento de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A..- No habiendo otro asunto que tratar se levantó la Asamblea firmando los señores accionistas presentes --- así como el Presidente y el Secretario. —

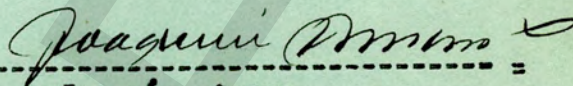
INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

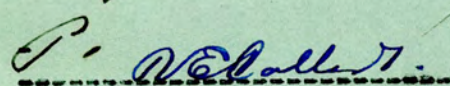
S. A.

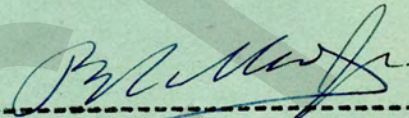
COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

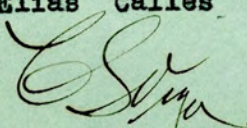
CONTABILIDAD

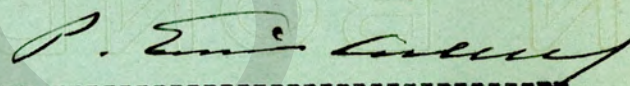

Carlos Riva Palacio

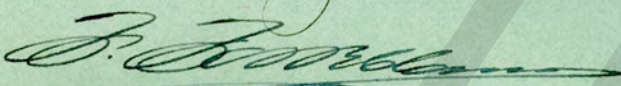

Joaquín Amaro

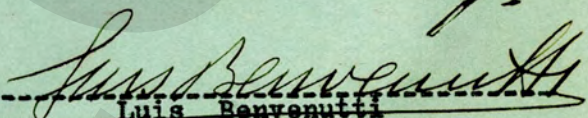

Rodolfo Elías Calles


Plutarco Elías Calles Jr.


Carlos S. Vega


Gral. Plutarco Elías Calles


Fernando Torreblanca


Luis Benvenutti

LISTA DE ASISTENCIA.

Gral. P. Elías Calles	300 acciones
Fernando Torreblanca	150 "
Carlos S. Vega	20 "
Carlos Riva Palacio	20 "
Gral Joaquín Amaro	40 "
Rodolfo Elías Calles	50 "
Plutarco E. Calles Jr.	18 "
Luis Benvenutti	2 "
Total	<u>600 acciones</u>

ACTA No. 9

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las diez horas del día diez y nueve de febrero de mil novecientos treinta, se reunieron en las oficinas generales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., -- casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, los señores accionistas de dicha compañía según lista de asistencia que se anota al final, -- con objeto de celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas.- El señor General Plutarco Elías Calles, Presidente de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A., presentó a la consideración de los señores accionistas presentes el informe de todos y cada uno de los trabajos desarrollados en la Hacienda Mante durante el transcurso del año próximo pasado, presentó así mismo a los señores accionistas el Estado General de Pérdidas y Ganancias y el Balance General practicados el treinta y uno de diciembre de mil novecientos veinte y nueve. Pidió a los señores accionistas el estudio tanto del informe de los trabajos, -- como de los Estados Financieros presentados, a fin de que los aprueben o hagan -- las rectificaciones.- El señor Luis Benvenutti Comisario de la compañía, presentó a la consideración de los señores accionistas el estudio hecho sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General, practicados el treinta y uno de -- diciembre de mil novecientos veinte y nueve, pidiendo con toda atención su aprobación por encontrarse, en su concepto de acuerdo con los libros de contabilidad y que reflejan la situación económica y financiera de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A.- Después de cambiar impresiones los señores -- accionistas, acordaron aprobar, y aprobaron en todas sus partes el informe pres-

tado por el Presidente de la compañía, el estudio del señor Comisario, así ---
como los Estados Financieros presentados tanto por el señor Presidente como --
por el señor Comisario.- De acuerdo con la cláusula décima octava de la Escritura Constitutiva de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A. esta Asamblea procede a nombrar a los Miembros del Consejo de Administración - propietarios y suplentes, así como al Comisario, que deberá formar el Consejo de Administración de la Compañía durante el presente año o hasta la fecha que - otra Asamblea General de Accionistas, Ordinaria o Extraordinaria, revoque o -- reelija a los Miembros del Consejo de Administración y Comisario; quedando en - consecuencia en la siguiente forma:-Presidente, General Plutarco Elías Calles; Secretario, señor Carlos S. Vega; Tesorero, señor Fernando Torreblanca; y Vocales a los señores General Joaquín Amaro y señor Carlos Riva Palacio.- Para -- Comisario reeligieron por unanimidad de votos al mismo señor don Luis Benvenuti. Tanto el Consejo de Administración, sus Miembros, como el Comisario aceptaron -- ser reelegidos y dieron las más cumplidas gracias a todos los señores accionistas.- El señor Presidente hizo votos por la prosperidad y engrandecimiento de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A.- No habiendo otro asunto que tratar se levantó la Asamblea firmando los señores accionistas presentes --- así como el Presidente y el Secretario.

----- Carlos Riva Palacio	----- Joaquín Amaro
----- Rodolfo Elías Calles	----- Plutarco Elías Calles Jr.
----- Carlos S. Vega	----- Gral. Plutarco Elías Calles
----- Fernando Torreblanca	----- Luis Benvenutti

LISTA DE ASISTENCIA.

Gral. P. Elías Calles	300 acciones
Fernando Torreblanca	150 "
Carlos S. Vega	20 "
Carlos Riva Palacio	20 "
Gral Joaquín Amaro	40 "
Rodolfo Elías Calles	50 "
Plutarco E. Calles Jr.	15 "
Luis Benvenutti	2 "
Total	<u>500 acciones</u>

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

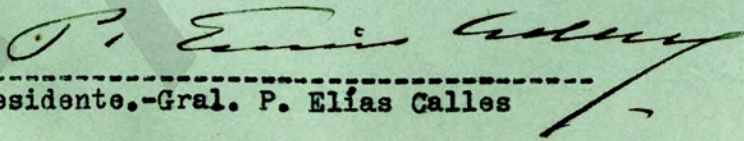
COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

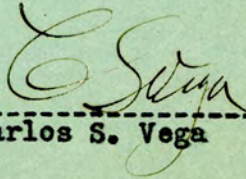
ACTA No. 10.

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día veinte y nueve de junio de mil novecientos treinta, se reunieron en la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, oficinas generales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A., los Miembros del Consejo de Administración con objeto de celebrar Junta de Consejo. El señor Rodolfo Elías Calles Gerente General de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., informó a los señores Miembros del Consejo de todos y cada uno de los trabajos desarrollados en la Hacienda Mante durante el primer semestre del año en curso; presentando también a la consideración de los señores Miembros, el plan de trabajo que piensa desarrollar durante el segundo semestre del corriente año; pidiendo a los Miembros del Consejo su ratificación o rectificación.- Una vez estudiado el plan de trabajo para el segundo semestre, así como el informe de los trabajos ya desarrollados durante el primero, los Miembros del Consejo de Administración aprobaron en todas sus partes ambas cosas.-No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión firmando la presente acta el Presidente y el Secretario. —



Presidente.-Gral. P. Elías Calles



Secretario.- Carlos S. Vega

ACTA No. 10.

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día veinte y nueve de junio de mil novecientos treinta, se reunieron en la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, oficinas generales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., los -- Miembros del Consejo de Administración con objeto de celebrar Junta de Consejo El señor Rodolfo Elías Calles Gerente General de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., informó a los señores Miembros del Consejo de todos y cada uno de los trabajos desarrollados en la Hacienda Mante durante el -- primer semestre del año en curso; presentando también a la consideración de los señores Miembros, el plan de trabajo que piensa desarrollar durante el segundo semestre del corriente año; pidiendo a los Miembros del Consejo su ratificación o rectificación.-Una vez estudiado el plan de trabajo para el segundo -- semestre, así como el informe de los trabajos ya desarrollados durante el primero, los Miembros del Consejo de Administración aprobaron en todas sus partes ambas cosas.-No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión firmando la presente acta el Presidente y el Secretario.

Presidente.-Gral. P. Elías Calles

Secretario;- Carlos S. Vega

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

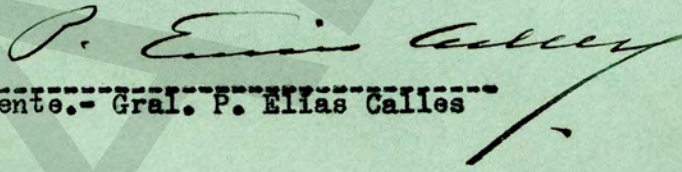
COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

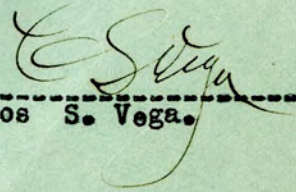
CONTABILIDAD

ACTA No. 11

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las diez horas del día siete de enero de mil novecientos treinta y uno, se reunieron los Miembros del Consejo de Administración, en Junta de Consejo, en la casa número ocho de la --- Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, oficinas generales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A.-El Gerente General, señor ---- Rodolfo Elías Calles informó a los señores Miembros de una manera amplia y detallada de todos y cada uno de los trabajos desarrollados en la Hacienda Mante -- durante el año de mil novecientos treinta; presentó también el plan de trabajo para el presente año.- Una vez estudiados todos y cada uno de los puntos del informe de los trabajos desarrollados, así como el plan de trabajo, los Miembros del Consejo, por unanimidad de votos, los aprobaron en todas sus partes.- No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión firmando los Consejeros autorizados. -


Presidente.- Gral. P. Elías Calles


Secretario.- Carlos S. Vega.

ACTA No. 11

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las diez horas del día siete de enero de mil novecientos treinta y uno, se reunieron los Miembros del Consejo de Administración, en Junta de Consejo, en la casa número ocho de la --- Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, oficinas generales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A..-El Gerente General, señor ---- Rodolfo Elías Calles informó a los señores Miembros de una manera amplia y detallada de todos y cada uno de los trabajos desarrollados en la Hacienda Mante -- durante el año de mil novecientos treinta; presentó también el plan de trabajo para el presente año.- Una vez estudiados todos y cada uno de los puntos del informe de los trabajos desarrollados, así como el plan de trabajo, los Miembros - del Consejo, por unanimidad de votos, los aprobaron en todas sus partes.- No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión firmando los Consejeros autorizados.

Presidente.- Gral. P. Elías Calles

Secretario.- Carlos S. Vega.

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

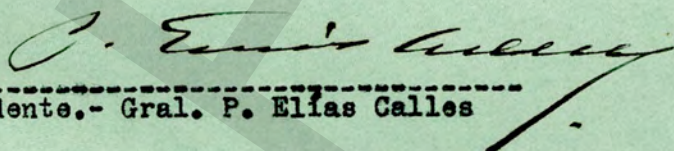
COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

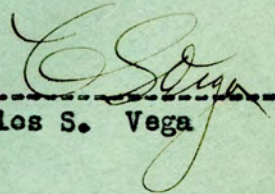
ACTA No. 12

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día diez de enero de mil novecientos treinta y uno, se reunieron en Junta de Consejo, los señores Miembros del Consejo de Administración de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., en sus oficinas generales en la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures.- El objeto de esta Junta es el de nombrar al Gerente General, para el presente año.- Después de cambiar impresiones acordaron reelegir al señor Rodolfo Elías Calles como Gerente General, para que funja durante el presente año de mil novecientos treinta y uno.- El Secretario General manifestó que inmediatamente dará aviso al señor Rodolfo Elías Calles sobre su reelección.- No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión firmando los Miembros autorizados. —



Presidente.- Gral. P. Elías Calles



Secretario.- Carlos S. Vega

ACTA No. 12

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día diez de enero de mil novecientos treinta y uno, se reunieron en Junta de Consejo, los señores Miembros del Consejo de Administración de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., en sus oficinas generales en la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures.- El objeto de esta Junta es el de nombrar al Gerente General, para el presente año.- Después de cambiar impresiones acordaron reelegir al señor Rodolfo Elías Calles como Gerente General, para que funja durante el presente año de mil novecientos treinta y uno.- El Secretario General manifestó que inmediatamente dará aviso al señor Rodolfo Elías Calles sobre su reelección.- No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión firmando los Miembros autorizados.

Presidente.- Gral. P. Elías Calles

Secretario.- Carlos S. Vega

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

36

S. A.

COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

ACTA No. 13

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día 27 de febrero de mil novecientos treinta y uno, se reunieron en la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, oficinas generales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., los señores accionistas, según lista de asistencia que se anota al final, para celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas.- El señor Presidente, Gral. Plutarco Elías Calles, informó a los señores accionistas de una manera amplia y detallada de todos los trabajos desarrollados durante el año de mil novecientos treinta y presentó también a la consideración de los señores accionistas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias practicados el treinta y uno de diciembre del año de mil novecientos treinta.- El señor Presidente del Consejo suplicó encarecidamente a los señores accionistas hagan un estudio detenido tanto del informe de los trabajos desarrollados, como de los Estados Financieros practicados el treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta, con objeto de aprobarlos o rectificarlos según crean conveniente.- Los señores accionistas presentes después de hecho el estudio del informe y de los Estados Financieros presentados por el señor Gral. Plutarco Elías Calles, Presidente del Consejo, acordaron aprobar y aprobaron en todas y cada una de sus partes tanto los Estados Financieros como el informe de los trabajos desarrollados en la Hacienda Mante durante el año de mil novecientos treinta.- Los señores accionistas felicitaron al señor Presidente del Consejo

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

37

S. A.

COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

por la labor desarrollada durante el año próximo pasado, suplicándole hiciera extensiva esta felicitación al señor Rodolfo Elías Calles, Gerente General de la Compañía.- El señor Luis Benvenutti Comisario de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A. presentó a la consideración de los señores accionistas presentes el estudio que hizo sobre el Estado de Pérdidas y Gastos y el Balance General, practicados el treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta.- Después de un breve cambio de impresiones entre los accionistas aprobaron por unanimidad de votos, en todas sus partes, el informe presentado por el señor Comisario.- Acto continuo los señores accionistas acordaron nombrar a los Miembros del Consejo de Administración.- Después de un cambio de impresiones tomaron la resolución de reelegir a los mismos ---- Miembros que están en funciones, es decir:- Presidente del Consejo, General-Plutarco Elías Calles; Secretario del Consejo, Señor Carlos S. Vega; Tesorero señor Fernando Torreblanca; Vocales, General Joaquín Amaro y Señor Carlos -- Riva Palacio., y reeligieron como Comisario al señor Luis Benvenutti.- Estando presentes todos los Miembros reelectos aceptaron gustosos la nueva designación recaída sobre ellos.- No habiendo otros asunto que tratar se levantó la Asamblea firmando los señores accionistas presentes.

P. Elías Calles

Gral. P. Elías Calles.

Fernando Torreblanca

Fernando Torreblanca

Joaquín Amaro

Gral. Joaquín Amaro

Carlos S. Vega

Carlos S. Vega

Carlos Riva Palacio

Carlos Riva Palacio

Rodolfo Elías Calles

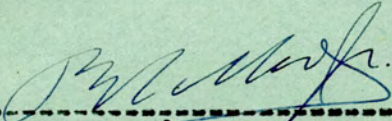
Rodolfo Elías Calles

38
INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

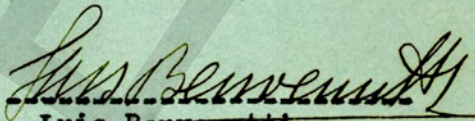
S. A.

COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD



Plutarco Elías Calles Jr.



Luis Benvenutti

LISTA DE ASISTENCIA

Gral Plutarco Elías Calles.	300 acciones
Fernando Torreblanca	150 "
Carlos S. Vega	20 "
Carlos Riva Palcio	20 "
Gral. Joaquín Amaro	40 "
Rodolfo Elías Calles	50 "
Plutarco Elías Calles Jr.	18 "
Luis Benvenutti	<u>2 "</u>
TOTAL	<u>600 acciones</u>

39

ACTA No. 13

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día 27 de febrero de mil novecientos treinta y uno, se reunieron en la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, oficinas generales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., los señores accionistas, según lista de asistencia que se anota al final, para celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas.- El señor Presidente, Gral. Plutarco Elías Calles, informó a los señores accionistas de una manera amplia y detallada de todos los trabajos desarrollados durante el año de mil novecientos treinta y presentó también a la consideración de los señores accionistas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias practicados el treinta y uno de diciembre del año de mil novecientos treinta.- El señor Presidente del Consejo suplicó encarecidamente a los señores accionistas hagan un estudio detenido tanto del informe de los trabajos desarrollados, como de los Estados Financieros practicados el treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta, con objeto de aprobarlos o rectificarlos según crean conveniente.- Los señores accionistas presentes después de hecho el estudio del informe y de los Estados Financieros presentados por el señor Gral. Plutarco Elías Calles Presidente del Consejo, acordaron aprobar y aprobaron en todas y cada una de sus partes tanto los Estados Financieros como el informe de los trabajos desarrollados en la Hacienda Mante durante el año de mil novecientos treinta.- Los señores accionistas felicitaron al señor Presidente del Consejo

40

por la labor desarrollada durante el año próximo pasado, suplicándole hiciera extensiva esta felicitación al señor Rodolfo Elías Calles, Gerente General de la Compañía.- El señor Luis Benvenuti Comisario de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A. presentó a la consideración de los señores accionistas presentes el estudio que hizo sobre el Estado de Pérdidas y Gastos y el Balance General, practicados el treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta.- Después de un breve cambio de impresiones entre los accionistas aprobaron por unanimidad de votos, en todas sus partes, el informe presentado por el señor Comisario.- Acto continuo los señores accionistas acordaron nombrar a los Miembros del Consejo de Administración.- Después de un cambio de impresiones tomaron la resolución de reelegir a los mismos --- Miembros que están en funciones, es decir:- Presidente del Consejo, General-Plutarco Elías Calles; Secretario del Consejo, Señor Carlos S. Vega; Tesorero señor Fernando Torreblanca; Vocales, General Joaquín Amaro y Señor Carlos -- Riva Palacio; y reeligieron como Comisario al señor Luis Benvenuti.- Estando presentes todos los Miembros reelectos aceptaron gustosos la nueva designación recaída sobre ellos.- No habiendo otros asuntos que tratar se levantó la Asamblea firmando los señores accionistas presentes.

Gral. P. Elías Calles.

Fernando Torreblanca

Gral. Joaquín Amaro

Carlos S. Vega

Carlos Riva Palacio

Rodolfo Elías Calles

Plutarco Elías Calles Jr.

Luis Benvenutti

LISTA DE ASISTENCIA

Gral Plutarco Elías Calles.	300 acciones
Fernando Torreblanca	150 "
Carlos S. Vega	20 "
Carlos Riva Palacio	20 "
Gral. Joaquín Amaro	40 "
Rodolfo Elías Calles	50 "
Plutarco Elías Calles Jr.	18 "
Luis Benvenutti	2 "
TOTAL	<u>600 acciones</u>

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

COLONIA ANZURES

MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

ACTA No. 14

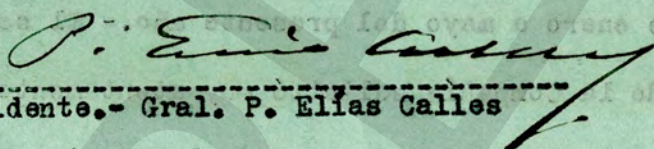
JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

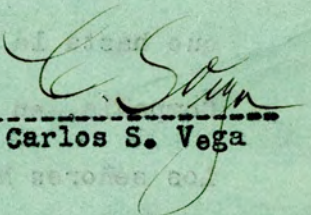
EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día diez de junio de mil novecientos treinta y uno, se reunieron en Junta de Consejo, los Miembros del Consejo de Administración de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A., en sus oficinas generales, en la casa -- número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures.- El señor Gerente General, Rodolfo Elías Calles, presentó a la consideración de los señores Miembros del Consejo el informe de los trabajos desarrollados en la Hacienda Mante, de enero a mayo del presente año.- El señor Rodolfo Elías Calles Gerente actual de la Compañía solicitó muy atentamente a los señores Miembros del Consejo tuvieran la bondad de concederle permiso para renunciar al puesto que hasta la fecha se le ha conferido, es decir, como Gerente General de la Compañía, en vista de tener necesidad de atender sus asuntos personales.- Los señores Miembros aceptaron la renuncia presentada por el señor Rodolfo Elías Calles, felicitándole por su labor desarrollada, benéfica y progresista en la Hacienda Mante a partir del mes de mayo del año de mil novecientos veinte y ocho.- Acto continuo los señores Miembros del Consejo de Administración nombraron como substituto del señor Rodolfo Elías Calles al señor Gabriel Reynoso, es decir, para que actúe como Gerente General de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A.- Estando presente el señor Reynoso aceptó con agrado el nombramiento de Gerente General, dando las gracias a los señores Miembros, y manifestando poner de su parte todo su esfuerzo a fin de

COLONIA ANZURES

MEXICO, D. F.

continuar la buena labor, desarrollada por su antecesor, en la Hacienda -
Manta.- El Presidente del Consejo, contestando a las palabras del señor
Gabriel Reynoso manifestó que esperaban ver realizados los buenos deseos
expresados, por dicho señor Reynoso, para beneficio y engrandecimiento -
de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A.- Después de
estudiado, por los Miembros del Consejo de Administración, el informe -
presentado por el señor Rodolfo Elías Calles, aquellos lo aprobaron en -
todas sus partes.- No habiendo otro asunto que tratar se levantó la junta
firmando los Miembros autorizados por los Estatutos. —



Presidente.- Gral. P. Elías Calles

Secretario.- Carlos S. Vega

ACTA No. 14

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del

día diez de junio de mil novecientos treinta y uno, se reunieron en Junta de

Consejo, los Miembros del Consejo de Administración de la Compañía Industrial

y Colonizadora del Río Mante S. A., en sus oficinas generales, en la casa --

número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures.- El señor -

Gerente General, Rodolfo Elías Calles, presentó a la consideración de los se-

ñores Miembros del Consejo el informe de los trabajos desarrollados en la Ha-

cienda Mante, de enero a mayo del presente año.- El señor Rodolfo Elías Calles

Gerente actual de la Compañía solicitó muy atentamente a los señores Miembros

del Consejo tuvieran la bondad de concederle permiso para renunciar al puesto

que hasta la fecha se le ha conferido, es decir, como Gerente General de la

~~Compañía, en vista de tener necesidad de atender sus asuntos personales.- --~~

Los señores Miembros aceptaron la renuncia presentada por el señor Rodolfo -

Elías Calles, pidiéndole por su labor desarrollada, benéfica y progresista

en la Hacienda Mante a partir del mes de mayo del año de mil novecientos vein-

te y ocho.- Acto continuo los señores Miembros del Consejo de Administración

nombraron como substitute del señor Rodolfo Elías Calles al señor Gabriel --

Reynoso, es decir, para que actúe como Gerente General de la Compañía Indus-

trial y Colonizadora del Río Mante S.A.- Estando presente el señor Reynoso

aceptó con agrado el nombramiento de Gerente General, dando las gracias a los

señores Miembros, y manifestando poner de su parte todo su esfuerzo a fin de

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.
COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

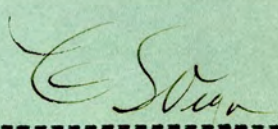
ACTA No. 15

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día veinte y cinco de agosto de mil novecientos treinta y uno se reunieron en la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, oficinas generales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., los señores Miembros del Consejo en Junta de Consejo.- El señor Gabriel Reynoso - Gerente General de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., - informó a los señores Consejeros de todos y cada uno de los trabajos desarrollados en la Hacienda Mante a partir del mes de junio, fecha de su nombramiento, presentó también el plan de trabajo, que piensa desarrollar durante los meses faltantes del presente año.- Los señores Consejeros aprobaron los trabajos desarrollados por el señor Gabriel Reynoso, así como el plan de trabajo presentado por el mismo.-No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión firmando los señores Consejeros autorizados por los Estatutos. —



Presidente.- Gral. P. Elías Calles



Secretario.- Carlos S. Vega

ACTA No. 15

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día veinte y cinco de agosto de mil novecientos treinta y uno se reunieron en la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba Colonia Anzures, oficinas generales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., los señores Miembros del Consejo en Junta de Consejo.- El señor Gabriel Reynoso - Gerente General de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A., - informó a los señores Consejeros de todos y cada uno de los trabajos desarrollados en la Hacienda Mante a partir del mes de junio, fecha de su nombramiento presentó también el plan de trabajo, que piensa desarrollar durante los meses faltantes del presente año.- Los señores Consejeros aprobaron los trabajos desarrollados por el señor Gabriel Reynoso, así como el plan de trabajo presentado por el mismo.-No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión firmando los señores Consejeros autorizados por los Estatutos.

Presidente.- Gral. F. Elias Calles

Secretario.- Carlos S. Vega

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

46

S. A.

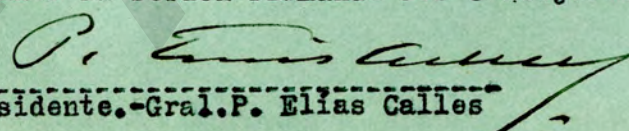
COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

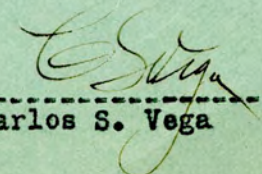
ACTA No. 16

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día ocho de enero de mil novecientos treinta y dos, se reunieron en Junta de Consejo, los señores Consejeros en la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, oficinas generales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A.-Ante esta junta el señor Gabriel Reynoso Gerente General informó de los trabajos desarrollados en la Hacienda Mante -- durante el segundo semestre del año próximo pasado; y presentó a la consideración de los señores Miembros Consejeros el plan de trabajo, que deberá desarrollarse, en su concepto, durante el primer semestre del presente año.- Después de discutidos, tanto el informe de los trabajos ya desarrollados, como -- del plan de trabajos, por los señores Consejeros, aprobaron ambas cosas en todas sus partes.-Acto continuo los señores Miembros del Consejo de Administración acordaron y aprobaron reelegir al señor Gabriel Reynoso, como Gerente -- General para que funja durante el presente año 1932.-El señor Secretario del Consejo informó inmediatamente al señor Gabriel Reynoso acerca de su reelección la cual aceptó, dando las debidas gracias a los señores Consejeros por mediación del señor Secretario del Consejo.-No habiendo otro asunto que tratar se -- levantó la sesión firmando los Consejeros autorizados. --



Presidente.-Gral. P. Elias Calles



Secretario.-Carlos S. Vega

ACTA No. 16

JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día ocho de enero de mil novecientos treinta y dos, se reunieron en Junta de Consejo, los señores Consejeros en la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, oficinas generales de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A..-Ante esta junta el señor Gabriel Reynoso Gerente General informó de los trabajos desarrollados en la Hacienda Mante -- durante el segundo semestre del año próximo pasado; y presentó a la consideración de los señores Miembros Consejeros el plan de trabajo, que deberá desarrollarse, en su concepto, durante el primer semestre del presente año.- Después de discutidos, tanto el informe de los trabajos ya desarrollados, como -- del plan de trabajos, por los señores Consejeros, aprobaron ambas cosas en todas sus partes.-Ato continuo los señores Miembros del Consejo de Administración acordaron y aprobaron reelegir al señor Gabriel Reynoso, como Gerente -- General para que funja durante el presente año 1932.-El señor Secretario del Consejo informó inmediatamente al señor Gabriel Reynoso acerca de su reelección la cual aceptó, dando las debidas gracias a los señores Consejeros por mediación del señor Secretario del Consejo.-No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión firmando los Consejeros autorizados.

Presidente.-Sr. I. P. Elias Calles

Secretario.-Carlos S. Vega

INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

ACTA No.17

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día veinte y tres de febrero de mil novecientos treinta y dos, se reunieron los señores accionistas de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A., en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, oficinas generales de la compañía.-El Presidente del Consejo señor General Plutarco Elías Calles, informó a los señores accionistas de todos y cada uno de los trabajos desarrollados durante el año de mil novecientos treinta y uno, en la Hacienda Mante de una manera amplia y bastante detallada.-Presentó también a la consideración de los señores accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias practicados el treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta y uno. El Presidente del Consejo pidió atentamente a los accionistas presentes que hicieran el estudio, tanto sobre el informe de los trabajos desarrollados como -- sobre los Estados Financieros, con objeto de rectificarlos, como creyeren conveniente, o aprobarlos en su caso.-Después de un estudio conveniente sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, e informe de los trabajos desarrollados, acordaron aprobarlos por unanimidad de votos; felicitando cordialmente al señor Presidente por todos los trabajos emprendidos en la Hacienda Mante.-El Comisario señor Luis Benvenutti, presentó a la consideración de los señores accionistas presentes el estudio hecho sobre los estados financieros presentados por el Presidente del Consejo; el cual estudio, después de breve discusión, fué aprobado por todos los señores accionistas presentes.-Inmediatamente después los señores accionistas deliberaron acerca de los nombramientos para los señores --

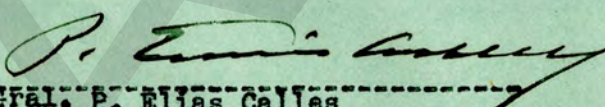
INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

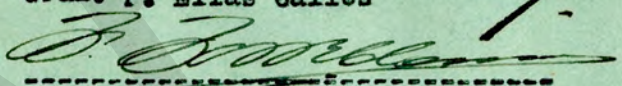
COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

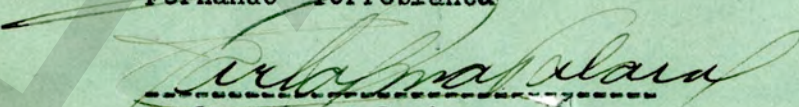
Consejeros que entren en funciones para el presente año de mil novecientos treinta y dos.- Después de un cambio de impresiones entre todos los accionistas acordaron y aprobaron por unanimidad de votos reelégir a todos los Consejeros para que sigan fungiendo durante el presente año de mil novecientos treinta y dos, quedando en consecuencia en la siguiente forma:- Presidente del Consejo, Gral. Plutarco Elías Calles; Secretario del Consejo señor Carlos S. Vega; Tesorero, señor Fernando Torreblanca; Vocales, el señor Gral. Joaquín Amaro y el señor Carlos Riva Palacio.- Por acuerdo tomado por los señores accionistas quedó reelecto como Comisario el señor Luis Benvenutti, para el presente año de mil novecientos treinta y dos.- Tanto los señores Consejeros como el Comisario aceptaron con gusto la designación recaída sobre ellos, manifestaron que seguirán laborando en la misma forma, como hasta la fecha lo han venido haciendo, siendo sus buenos deseos la prosperidad y engrandecimiento de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A..-No habiendo más asunto que tratar se levantó la asamblea firmando todos los presentes. —



Gral. P. Elías Calles



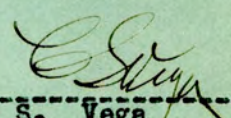
Fernando Torreblanca



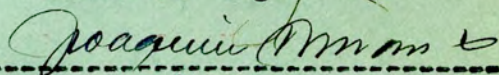
Carlos Riva Palacio



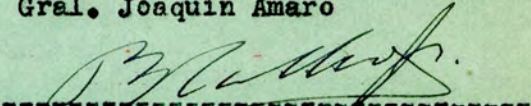
Rodolfo Elías Calles



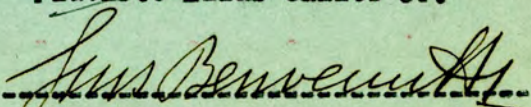
Carlos S. Vega



Gral. Joaquín Amaro



Plutarco Elías Calles Jr.



Luis Benvenutti

50
INDUSTRIAL Y COLONIZADORA DEL RIO MANTE

S. A.

COLONIA ANZURES
MEXICO, D. F.

CONTABILIDAD

LISTA DE ASISTENCIA.

Gral. P. Elías Calles	300 acciones
Fernando Torreblanca	150 "
Carlos S. Vega	20 "
Carlos Riva Palacio	20 "
Gral. Joaquín Amaro	40 "
Rodolfo Elías Calles	50 "
Plutarco Elías Calles Jr.	18 "
Luis Benvenuti	<u>2 "</u>
TOTAL	<u>600 acciones</u>

ACTA No.17

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., a las once horas del día veinte y tres de febrero de mil novecientos treinta y dos, se reunieron los señores accionistas de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S. A., en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la casa número ocho de la Calzada Chapultepec a Tacuba, Colonia Anzures, oficinas generales de la compañía.-El Presidente del Consejo señor General Plutarco Elías Calles informó a los señores accionistas de todos y cada uno de los trabajos desarrollados durante el año de mil novecientos treinta y uno, en la Hacienda Mante de una manera amplia y bastante detallada.-Presentó también a la consideración de los señores accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias practicados el treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta y uno. El Presidente del Consejo pidió atentamente a los accionistas presentes que hicieran el estudio, tanto sobre el informe de los trabajos desarrollados como -- sobre los Estados Financieros, con objeto de rectificarlos, como creyeren conveniente, o aprobarlos en su caso.-Después de un estudio conveniente sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, e informe de los trabajos desarrollados, acordaron aprobarlos por unanimidad de votos; felicitando cordialmente al señor Presidente por todos los trabajos emprendidos en la Hacienda Mante.-El Comisario señor Luis Benvenuti, presentó a la consideración de los señores accionistas presentes el estudio hecho sobre los estados financieros presentados por el Presidente del Consejo; el cual estudio, después de breve discusión, fué aprobado por todos los señores accionistas presentes.-Inmediatamente después los señores accionistas deliberaron acerca de los nombramientos para los señores --

Consejeros que entren en funciones para el presente año de mil novecientos treinta y dos.- Después de un cambio de impresiones entre todos los accionistas acordaron y aprobaron por unanimidad de votos reelegir a todos los Consejeros para que sigan fungiendo durante el presente año de mil novecientos treinta y dos, quedando en consecuencia en la siguiente forma:- Presidente del Consejo, Gral. Plutarco Elías Calles; Secretario del Consejo señor Carlos S. Vega; Tesorero, señor Fernando Torreblanca; Vocales, el señor Gral. Joaquín Amaro y el señor Carlos Riva Palacio.- Por acuerdo tomado por los señores accionistas quedó reelecto como Comisario el señor Luis Benvenuti, para el presente año de mil novecientos treinta y dos.- Tanto los señores Consejeros como el Comisario aceptaron con gusto la designación recaída sobre ellos, manifestaron que seguirán laborando en la misma forma, como hasta la fecha lo han venido haciendo, siendo sus buenos deseos la prosperidad y engrandecimiento de la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante S.A..-No habiendo más asunto que tratar se levantó la asamblea firmando todos los presentes.

Gral. P. Elías Calles

Carlos S. Vega

Fernando Torreblanca

Gral. Joaquín Amaro

Carlos Riva Palacio

Plutarco Elías Calles Jr.

Rodolfo Elías Calles

Luis Benvenuti

LISTA DE ASISTENCIA.

Gral. P. Elías Calles	300 acciones
Fernando Torreblanca	150 "
Carlos S. Vega	20 "
Carlos Riva Palacio	20 "
Gral. Joaquín Amaro	40 "
Rodolfo Elías Calles	50 "
Plutarco Elías Calles Jr.	18 "
Luis Benvenuti	<u>2 "</u>
TOTAL	<u><u>600 acciones</u></u>

PUNTOS PARA LA SESION DEL CONSEJO DE FECHA MAYO 11 -1931/

Resolver sobre la solicitud del Ingenio de San Cristobal de que se exija a la casa C? Czarnikow y Compañia, Londres, Acepte el embarque total que se le hizo por vapor "Miniam" como una sólo partida para los efectos de la polarización, con la condición - de que el Ingenio San Cristobal compense a los demás Ingenios las diferencias que les resulten.

Dar cuenta con el telegrama del Inspector Dobler en que participa que los colonos de Chupío y Pedernales a instancias de la Administración del mismo Ingenio han pedido amparo contra actos de la Compañia.

El Consejero Suplente señor don Carlos Robles Gil dará cuenta del resultado de la comisión que le fué conferida en unión del Gerente de la Compañia para instalar la Unión de los productores de Jalisco, Colima y norte de Michoacán.

Establecer el itinerario de las dos comisiones nombradas para la quema de la caña en el Estado de Veracruz, definiendo el orden - en que deban visitar los Ingenios que han avisado que desean a cogerse a esta franquicia.

INGRESOS.-

Por 50% exhibición de Accionistas.
Exportación de mascabado.
Cambios.

\$ 46.200.00.
" 354.137.44.
" 25.805.12.
\$ 426.142.56.

DESEMBOLSOS.-

Muebles y Enseres.
Anticipo a Empleados.(Agentes.)
Exportaciones.
Depósitos en Garantía.
Estadística y Propaganda.

\$ 12.136.49.
" 9.221.77.
" 95.679.96.
" 12.400.00.
" 699.00.
" 31.456.83.

Parte saldo de la cta. "DEUDORES Y ACREEDORES."

GASTOS.-

Escritura.
Honorarios.
Sueldos Oficina.
Inspectores, sueldos y gastos.
Renta.
Telegramas, correo y telefonos.
Impresos, efectos de escritorio.
Gastos generales.
Intereses.
Gastos de azúcar. (Ventas en el país.)

\$ 767.00.
" 33.124.00.
" 22.736.23.
" 26.865.89.
" 1.664.59.
" 3.389.49.
" 9.647.01.
" 3.625.05.
" 0.86.
" 641.86." 102.461.98.

\$ 264.056.03.

EFFECTIVO, EN CAJA Y BANCOS.

\$ 162.086.53.

S. E. u O.
México, 30 de abril de 1931.

PUNTOS PARA LA JUNTA DE LA COMPAÑIA AZUCARERA DEL MANTE,
QUE SE CELEBRARÁ EL LUNES 10 DE MARZO:

- - - - -

No. 1 -- Organización General.

(a) -- Oficina en El Mante.

(b) -- Nombramiento Gerente y demás personal. Circulares.

(c) -- Oficina en México. Personal y Mobiliario.

No. 2 -- Distribución y Reglamentación Siembras de Caña.

No. 3 -- Contratos de Refacción.

No. 4 -- Autorización Compra Terrenos Ubicación Ingenio.

No. 5 -- Contrato con Banco de México.

No. 6 -- Director de Campo, etc. etc.

No. 7 -- Expedición de Títulos definitivos.

No. 8 -- Conseguir autorización Secretaría Agricultura
para usar los bordos de los canales para vía
ferrocarril.

No. 9 -- Convenio con Secretaría Agricultura relativo
aguas de El Mante.

No. 10 - Depósito del 10% relativo acciones.

No. 11 - Ampliar Poder al Señor Torreblanca.