

ECOVA GREEN, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
30 DE OCTUBRE DE 2022

Siendo las 11:00 horas del 30 de octubre de 2022, en el domicilio social de **ECOVA FREEN, S.A. DE C.V.**, se reunieron los accionistas de la sociedad para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en términos del artículo 9º (Noveno) de los Estatutos Sociales de la empresa.

Presidió la Asamblea el señor **SERGIO EDGARDO VALLEJOS ORTIZ** en su calidad de presidente del Consejo de Administración, con la asistencia del secretario de dicho consejo, el Licenciado **JOSÉ MARÍA MORFÍN CASTILLEJOS**.

El presidente procedió a nombrar como escrutador a **GUILLERMO GARCÍA AGUILAR**, quien en el desempeño de su cargo revisó el Registro de Accionistas de la Sociedad y elaboró la Lista de Asistencia que se anexa a la presente Acta, donde certificó que se encontraba presente el 100% (cien por ciento) de las acciones con derecho a voto representativas del capital fijo de la Sociedad, las cuales se dividen como sigue:

Accionistas	Acciones Serie A Capital Fijo	Valor
Sergio Edgardo Vallejos Ortiz	33	\$33,000.00 M.N.
Helia María de Lourdes Vallejos Ortiz	33	\$33,000.00 M.N.
Javier Francisco Vallejos Ortiz	34	\$34,000.00 M.N.
TOTAL	100	\$100,000.00 M.N.

Con base en la certificación realizada por el escrutador, el presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, y por tanto válidos todos los acuerdos que se tomen dentro de la misma, no obstante que no se emitió la convocatoria correspondiente, por estar presente la totalidad de los accionistas con derecho a voto, a continuación, el secretario procedió a dar lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- a) Discusión y emisión de una nueva serie accionaria.
- b) Designación de delegados que ejecuten los acuerdos tomados por la Asamblea.

La Asamblea, por unanimidad de votos, aprobó la declaratoria del presidente y el orden del día propuesto, mismo que se desahogó de la siguiente manera:

Primer Punto: En desahogo del primer punto del Orden del Día, el presidente planteo a la Asamblea la necesidad de incluir una nueva serie de acciones de capital variable, la cual se denominará Serie N "NCOX", la cual tendrá por objeto la comercialización de bonos de carbono; tras un intercambio de impresiones, la Asamblea aprobó la creación de la nueva serie accionaria.

Derivado de la creación de la nueva Serie de acciones de capital variable, el presidente planteó a la Asamblea la necesidad de incluir un nuevo artículo en los estatutos sociales que regulen la nueva Serie accionaria.

Tras un intercambio de impresiones, la Asamblea aprobó por unanimidad modificar los estatutos sociales para incluir el artículo séptimo bis, el cual quedará redactado como a continuación se señala y formará parte integrante de los estatutos sociales a partir de la fecha de firma de la presente Asamblea:

“ARTÍCULO SEXTO BIS. Acciones de la Serie N NCOX. Esta serie accionaria tiene como objetivo la comercialización de bonos de carbono. Esta serie otorgará a sus tenedores los mismos derechos que a los propietarios de acciones de capital fijo dentro de la sociedad con base en el porcentaje de participación que cada uno tenga sobre el capital de la sociedad.


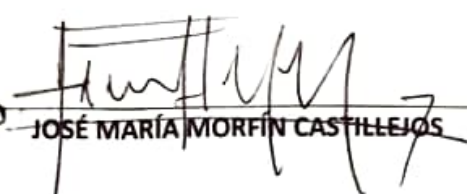
Los socios reconocen que las acciones de capital fijo de la sociedad podrán ser pagadas y/o intercambiadas por tokens digitales que se transfieran usando la tecnología del wallet digital y se comercialicen en una plataforma soportada en tecnología blockchain, quienes adquieran acciones de la sociedad utilizando estos tokens podrán ejercer los derechos consignados en la escritura constitutiva a partir del momento en que adquieran las mismas y se les inscriba en el registro digital denominado comercialmente como “Noox-Log” en la plataforma “Noox Community”.

Los accionistas acuerdan llevar a cabo una Asamblea General de Accionistas en los términos señalados en los estatutos cada seis meses, para incluir a los nuevos accionistas que hayan adquirido acciones por cualquier medio, especialmente aquellos que adquieran a través de los tokens referidos en el párrafo anterior.”

Segundo Punto: En desahogo del segundo punto del Orden del Día, el presidente expuso a la Asamblea la necesidad de designar delegados encargados de cumplir con las disposiciones de la presente Acta, así como de su protocolización y formalización ante Notario Público o su inscripción en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México en caso de ser necesario.

Tras un breve intercambio de opiniones, la Asamblea, por unanimidad de votos, acordó designar a los señores **GABRIEL IGNACIO VICENTE REYES MARTÍNEZ** y/o **GUILLERMO GARCÍA AGUILAR** y/o **MANUEL VERA AROZQUETA** como delegados especiales de la presente Asamblea, quedando facultados para protocolizar total o parcialmente la presente acta ante Notario Público, pudiendo firmar cualquier documento, público o privado, que sea necesario para tal fin.

No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la Asamblea el tiempo necesario para redactar la presente acta, la cual, después de ser leída, fue aprobada por unanimidad por todos los socios y firmada por quienes fungieron como presidente y secretario, levantándose la Asamblea a las 13:00 horas del día 30 de octubre de 2022.

PRESIDENTE	SECRETARIO
	
SERGIO EDGARDO VALLEJOS ORTIZ	JOSÉ MARÍA MORFÍN CASTILLEJOS

ECOVA GREEN, S.A. DE C.V.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2022.

Accionistas	Acciones Serie A	Valor	Firma
Sergio Edgardo Vallejos Ortiz	33	\$33,000.00 M.N.	
Helia Maria de Lourdes Vallejos Ortiz	33	\$33,000.00 M.N.	
Javier Francisco Vallejos Ortiz	34	\$34,000.00 M.N.	
TOTAL	100	\$100,000.00 M.N.	

El suscrito, designado como escrutador de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **ECOVA GREEN, S.A. DE C.V.**, celebrada en esta fecha, certifico que durante toda la duración de la misma estuvieron presentes el 100% (cien por ciento) de las acciones en que se divide el capital social al momento de firma de la misma.

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2022



GUILLERMO GARCÍA AGUILAR
Escrutador