COMPLIANCE MÉXICO WCA, A.C.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

Con fundamento en el Artículo 2675 del Código Civil Federal, se convoca a los asociados de **COMPLIANCE MÉXICO WCA, A.C.** a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará a las **09:00** horas del día **11** de **diciembre** de **2026**, de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, mediante el siguiente enlace:

https://us06web.zoom.us/j/81502485434?pwd=W3hKElc9a6BGZOYtqW6CaYqCFqYjME.1

Lo anterior, con el objeto de tratar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

I.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y DELIBERACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA REFORMA DE LOS ARTICULOS PRIMERO, SEGUNDO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO CUARTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, VIGESIMO OCTAVO, VIGESIMO NOVENO, TRIGESIMO, TRIGESIMO PRIMERO, TRIGESIMO SEGUNDO, CUADRAGÉSIMO SEGUNDO, CUADRAGÉSIMO CUARTO, ASI COMO LA ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO CUARTO BIS y **CUADRAGÉSIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA ASOCIACIÓN.**

ASAMBLEA ORDINARIA

II. FORMALIZACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL MIEMBRO PERMANENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DESIGNADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE WCA INTERNACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

III.- ASIGNACIÓN DEL CARGO ESPECÍFICO AL MIEMBRO PERMANENTE DENTRO DEL CONSEJO DIRECTIVO Y RECONOCIMIENTO EXPLÍCITO DE LAS FACULTADES ESPECIALES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO.

IV.- RESOLUCIÓN SOBRE LA INTEGRACIÓN ACTUAL DEL CONSEJO DIRECTIVO.

V.- DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA SUSTITUIR, NOMBRAR Y/O RATIFICAR A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, A PARTIR DEL 18 DE FEBRERO DE 2027 Y HASTA NUEVA DESIGNACIÓN.

VI.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADOS DE RESULTADOS DE LA ASOCIACIÓN, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS SOCIALES

COMPRENDIDOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, ELABORADOS Y PRESENTADOS POR EL TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO.

ASUNTOS GENERALES

VII.- DESIGNACIÓN DE LOS DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA.

VIII.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA CELEBRADA.

Asimismo, el proyecto de modificación de los Estatutos Sociales de la asociación, que contiene los nuevos estatutos que serán sometidos a propuesta, discusión y deliberación de los asociados durante la Asamblea General Extraordinaria, se adjunta a la presente convocatoria como **"Anexo"**.

La presente convocatoria se extiende de conformidad con lo dispuesto por los Artículos Décimo quinto y Décimo sexto de los Estatutos de la Sociedad y los Artículos 2674, 2675, 2676 y 2677 del Código Civil Federal, por lo que debe considerarse como única y debida convocatoria para tratar los temas que en ella se mencionan.

En la Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2026.



Carlos Alberto Pérez Macías
Presidente del Consejo Directivo