Acuerdos de Asamblea Extraordinaria

FECHA: 21/04/2021

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	GPROFUT
RAZÓN SOCIAL	GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	21/04/2021
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	78.13 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

DE LA EXTRAORDINARIA

PUNTO 1.- REFORMA DE ESTATUTOS.- La Asamblea aprobó reformar ciertos artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad conforme a la propuesta que fue entregada a los accionistas.

COMUNES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

PUNTO 1.- DELEGADOS.- La Asamblea designó como delegados de la Asamblea al Lic. Arturo García Rodríguez, Lic. Gerardo Carreto Chávez y a la Lic. Anna Paola Simón Gálvez, para que indistintamente cualquiera de ellos comparezca ante notario público de su elección para protocolizar el acta de esta Asamblea, en caso de ser necesario.

PUNTO 2.- APROBACIÓN DEL ACTA.- Finalmente, la Secretaria dio lectura al acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de abril de 2021, misma que fue aprobada por la Asamblea.