Acuerdos de Asamblea Extraordinaria

FECHA: 30/07/2021

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	29/07/2021
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	78.18 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

PUNTO 1.- REFORMA DE ESTATUTOS.- La Asamblea aprobó la reforma a ciertos artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad conforme a la propuesta que se anexó al acta y que fue entregada a los accionistas al momento de su registro, por lo que los Estatutos de la Sociedad quedan reformados conforme a dicha propuesta.

PUNTO 2.- 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 3.- APROBACIÓN DEL ACTA.- Finalmente, la Secretaria dio lectura al acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de julio de 2021, misma que fue aprobada por la Asamblea.