

## Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 20/12/2021

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	COLLAD
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO COLLADO S.A. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	17/12/2021
<b>HORA</b>	08:30
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

La asamblea general extraordinaria y ordinaria de accionistas de Grupo Collado, Sociedad Anónima de Capital Variable (la "Sociedad"), celebrada el día 17 de diciembre de 2021, acordó por unanimidad de votos de los accionistas presentes, lo siguiente. Respecto de los puntos del orden del día relativos a la asamblea extraordinaria: 1. Se resolvió modificar el artículo tercero de los estatutos sociales de la sociedad. 2. Se designaron delegados de la asamblea. Por su parte, respecto de los puntos del orden del día relativos a la asamblea ordinaria: 1. Agradecer al anterior comisario de la sociedad los servicios que prestó a la sociedad. 2. Nombrar a un nuevo comisario de la sociedad. 3. Se resolvió no imponer al comisario nombrado ninguna obligación financiera para caucionar su manejo en términos de ley. 4. Se resolvió otorgar al presidente del consejo de administración de la sociedad facultad discrecional para determinar las remuneraciones en favor del comisario de la sociedad. 5. Se designaron delegados de la asamblea.

Atentamente,  
Salvador Mier y Terán Sierra  
Secretario de la Sociedad