

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 27/05/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CADU
RAZÓN SOCIAL	CORPOVAEL S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/05/2022
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	77.02 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Resumen de Acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Corpovael, S.A.B. de C.V. celebrada el 27 de mayo de 2022.

I.- Modificación de la Cláusula Séptima de los Estatutos Sociales, para determinar el Capital mínimo fijo de la Sociedad.

Corrección de resolutivo para aclarar que el capital social de Corpovael, S.A.B de C. V. es de \$159,586,132.50 (Ciento cincuenta y nueve millones quinientos ochenta y seis mil ciento treinta y dos pesos 50/100 M.N.) en lugar de los \$159,586,632.00 (Ciento cincuenta y nueve millones quinientos ochenta y seis mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) que erróneamente se indicó en la Asamblea Extraordinaria celebrada el día 29 de abril de 2022.

Se aprobó por mayoría del 93.50% la modificación de la cláusula Séptima de los Estatutos Sociales, quedando el Capital Social mínimo fijo de la Sociedad en \$159'586,132.50 (Ciento cincuenta y nueve millones quinientos ochenta y seis mil ciento treinta y dos pesos 50/100 M.N.), representado por 319,172,265 (Trescientos diecinueve millones ciento setenta y dos mil doscientas sesenta y cinco) acciones.

III. Designación de delegados especiales para la protocolización de la Asamblea.

Se aprobó por mayoría del 93.50% la designación del señor Israel Godina Machado, para que en el caso de que así se requiera, acuda ante el notario público de su elección a protocolizar el acta de la presente asamblea.