

## Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 31/10/2019

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	EDOARDO
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	EDOARDOS MARTIN, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/10/2019
<b>HORA</b>	11:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	69.59 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

- 1.- Por unanimidad de votos, se acuerda proceder con la Liquidación de la sociedad.
- 2.-Por unanimidad de votos de los asistentes se aprueba el Balance de Liquidación propuesto, acordándose distribuir entre los accionistas, en la proporción que les corresponda, el activo líquido que resulte. Se agrega al expediente que se forme en esta Asamblea un ejemplar del Balance de Liquidación firmado por el Liquidador.
- 3.-Se resuelve, en este acto, realizar el pago de los pasivos tal y como se identifica en la tabla del balance final de liquidación de fecha 31 de diciembre del 2018, una vez realizada la liquidación de los activos acordándose distribuir entre los accionistas en la proporción que les corresponda el saldo del activo líquido que resulte.
- 4.-Se nombra como Delegado Especial de la presente Asamblea, al Licenciado JOSE RUBEN ROMERO FLORES Y/O JUAN ENRICO GAMBA AYALA, para que, en caso de ser necesario, acuda ante el Notario o Corredor Público de su elección a fin de formalizar la presente Acta, realice los trámites que sean necesarios para la ejecución de las decisiones en la misma tomadas, y expidan copias certificadas de ésta acta, según les sean solicitadas.