

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CMR
RAZÓN SOCIAL	CMR, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2020
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	94.14 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA

I. Se tuvieron por presentados y se aprobaron (i) el informe del Consejo de Administración de la Sociedad y la opinión sobre el contenido del informe del Director General de la Sociedad preparado en términos de la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; (ii) el informe del Director General de la Sociedad, incluyendo el reporte de auditoría externa, preparado conforme a lo dispuesto en el artículo 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores; (iii) el informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad, y el informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido el Consejo de Administración durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019; y (iv) los reportes anuales del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias preparados conforme a lo establecido en el artículo 43 fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores, los cuales corresponden al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019 y que incluyen aquellas sociedades controladas por la Sociedad y cuya inversión en las mismas, consideradas individualmente, excede del 20% (veinte por ciento) del importe del capital contable de la Sociedad al cierre del ejercicio social correspondiente al año 2019.

II. Se tuvo por presentado y aprobado el reporte del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018, con fundamento y para lo dispuesto en la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

III. Se aprobaron los estados financieros anuales consolidados de la Sociedad, auditados sin salvedades por los auditores externos, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2019.

IV. Se ratificó lo actuado por el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad hasta la fecha de la Asamblea, y se aprobó liberar de cualquier responsabilidad y otorgar el finiquito más amplio que en derecho proceda a los miembros de los órganos corporativos mencionados por el legal desempeño de su encargo.

V. Se aprobó que las pérdidas reportadas en los estados financieros individuales de la Sociedad al cierre del ejercicio social de 2019, sean llevadas a la cuenta de resultados acumulados de ejercicios anteriores.

VI. Se aprobó el informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las operaciones de adquisición y colocación de acciones propias realizadas durante el ejercicio social de 2019; se aprobó que el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la adquisición de acciones propias durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de

FECHA: 30/04/2020

diciembre de 2020, y hasta la fecha en que se celebre la siguiente Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, sea equivalente al saldo total de las utilidades netas distribuibles de la Sociedad, incluyendo las retenidas, menos los montos separados de dichas utilidades para integrar la reserva legal de la Sociedad.

VII. (1) Se ratificó a las personas que se indican a continuación para ocupar los cargos que también se señalan dentro del Consejo de Administración de la Sociedad:

CONSEJEROS PROPIETARIOS	CONSEJEROS SUPLENTE	FUNCIÓN
JOAQUÍN VARGAS GUAJARDO	JOSÉ ANTONIO ABAD GARCÍA	Presidente
ERNESTO VARGAS GUAJARDO	ERNESTO VARGAS RIVERO	Vocal
EDUARDO BERRONDO ÁVALOS	ALEJANDRO VARGAS GUAJARDO	Vocal
PABLO GONZÁLEZ CARBONELL	PAOLA GONZÁLEZ VARGAS	Vocal
MARCOS MARTÍNEZ GAVICA *	LUCÍA REGINA DE LOS ÁNGELES OJEDA CÁRDENAS *	Vocal
JOSÉ VARGAS SANTAMARINA *	PETER BAUER MENGELBERG LÓPEZ *	Vocal
OSCAR FITCH GÓMEZ *	LUIS CARLOS SCHMIDT RUIZ DEL MORAL *	Vocal

* Miembros Independientes del Consejo de Administración.

(2) Se reconoció la ratificación de los señores MANUEL RAMOS SIERRA y ANDRÉS BORREGO Y MARRÓN como Consejeros Propietarios, y ENRIQUE GALEANA UGALDE y GERARDO BENÍTEZ PELÁEZ, como Consejeros Suplentes, del Consejo de Administración de la Sociedad, nombrados por el Socio Estratégico.

(3) Se reconoció la ratificación del señor HERMINIO PADRUNO SANTOS como miembro propietario independiente del Consejo de Administración de la Sociedad designado por Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, como accionista minoritario de la Sociedad.

(4) Se reconoció la renuncia del señor MARCO ANTONIO VERA OLVERA, a su cargo como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad, designado por Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, como fiduciario del fideicomiso irrevocable de garantía y administración número 4315 (el "Fideicomiso Actinver"), como accionista minoritario de la Sociedad, así como la designación y/o ratificación del señor BENJAMÍN AMADEO CANCELMO y de la señora MARÍA TERESA ABDALA BASILA, a sus cargos como Consejero Propietario, y Consejero Suplente, respectivamente, del Consejo de Administración de la Sociedad, designados por el Fideicomiso Actinver, como accionista minoritario de la Sociedad.

(5) Se hizo constar que se proporcionó a la Asamblea la información necesaria para que ésta pudiera calificar la independencia de las personas designadas como consejeros independientes, y que conforme a la información proporcionada a la Asamblea, las personas designadas como consejeros independientes cumplen con los requisitos de independencia establecidos en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.

(6) Se aprobó que el Consejo de Administración de la Sociedad se integre de la siguiente manera:

CONSEJEROS PROPIETARIOS	CONSEJEROS SUPLENTE	FUNCIÓN
JOAQUÍN VARGAS GUAJARDO	JOSÉ ANTONIO ABAD GARCÍA	Presidente
ERNESTO VARGAS GUAJARDO	ERNESTO VARGAS RIVERO	Vocal
EDUARDO BERRONDO ÁVALOS	ALEJANDRO VARGAS GUAJARDO	Vocal
PABLO GONZÁLEZ CARBONELL	PAOLA GONZÁLEZ VARGAS	Vocal
MARCOS MARTÍNEZ GAVICA *	LUCÍA REGINA DE LOS ÁNGELES OJEDA CÁRDENAS *	Vocal
JOSÉ VARGAS SANTAMARINA *	PETER BAUER MENGELBERG LÓPEZ *	Vocal
OSCAR FITCH GÓMEZ *	LUIS CARLOS SCHMIDT RUIZ DEL MORAL *	Vocal
MANUEL RAMOS SIERRA	ENRIQUE GALEANA UGALDE	Vocal
ANDRÉS BORREGO Y MARRÓN	GERARDO BENÍTEZ PELÁEZ	Vocal
HERMINIO PADRUNO SANTOS *	VACANTE *	Vocal
BENJAMÍN AMADEO CANCELMO	MARÍA TERESA ABDALA BASILA	Vocal

* Miembros Independientes del Consejo de Administración.

FECHA: 30/04/2020

(7) Se aprobó ratificar al señor ÁLVARO ORVAÑANOS MÁRQUEZ como Secretario No Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, y a la señora MARÍA ELENA EHLERS RAMÍREZ como Prosecretario No Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

(8) Se resolvió ratificar al señor JOSÉ VARGAS SANTAMARINA como Presidente de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad.

VIII. Se aprobó mantener en los mismos montos y términos del ejercicio social anterior, los emolumentos de todos los integrantes del Consejo de Administración y de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad, y se aceptaron las renunciaciones del Secretario y Prosecretario No Miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y de los miembros del Consejo de Administración designados por el Socio Estratégico, a recibir cualquier remuneración que pudiere corresponderles, así como las renunciaciones de todos los miembros del Consejo de Administración a recibir cualquier remuneración que pudiere corresponderles por el desempeño de sus respectivos cargos durante lo que resta del año 2020.

IX. Se resolvió designar a los señores Fernando Reyes Caballero, Álvaro Orvañanos Márquez, Javier Miranda Valero, Eduardo González Álvarez, Verónica Violeta Pérez González, y Karla Berenice Delgado Hernández, de manera indistinta, como delegados especiales de la Asamblea, ejecutantes de las resoluciones de la misma para efectos de su debida formalización.