

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 04/05/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	FERROMX
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2020
<b>HORA</b>	11:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL  
FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V.  
30 DE ABRIL DE 2020

I. Aprobación del Informe del Consejo de Administración, en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sobre las operaciones de la Sociedad realizadas durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019.

II. Aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2019, previa presentación del informe de los comisarios de la Sociedad a que se refiere el artículo 166 fracción IV de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

III. Aprobación del Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales, en cumplimiento de la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y al artículo 116 de su reglamento.

IV. Se acuerda que, en virtud de que la Sociedad ha formado el fondo de reserva legal hasta un importe superior a la quinta parte del capital social, no hay necesidad de separar el 5% para dicho fondo, por lo tanto se resuelve que se aplique la utilidad neta de la Sociedad por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2019 y que muestran los Estados Financieros de la Sociedad a esta última fecha, la cual ascendió a un total de \$5,776,666,390.00 (cinco mil setecientos setenta y seis millones seiscientos sesenta y seis mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N.), a la cuenta de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

V. Ratificación y/o designación de los miembros del Consejo de Administración, Secretario y Secretario Asistente del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad, según sea el caso, y determinación de sus emolumentos, importe que equivale a una cantidad bruta antes de impuestos de \$150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.), por cada Sesión de Consejo a la que asistan, con cargo a gastos generales del ejercicio.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración, Secretario, Secretario Asistente y Comisarios de la Sociedad quedan integrados de la siguiente manera:

CONSEJEROS PROPIETARIOS

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 04/05/2020

---

Germán Larrea Mota Velasco  
Alfredo Casar Pérez  
Rogelio Vélez López de la Cerda  
Jaime Corredor Esnaola  
Xavier García de Quevedo Topete  
Eduardo Joaquín Gallástegui Armella  
Arturo Elías Ayub  
Roberto Slim Seade  
L. M. Fritz  
Jennifer L. Hamann  
Bernardo J. Ayala

### CONSEJEROS SUPLENTE

Lorenzo Reyes Retana Márquez Padilla  
Fernando López Guerra Larrea  
Luis Roberto Frías Humphrey  
Michael Miller  
Gary W. Grosz

Secretario: Christian Lippert Helguera  
Secretario Asistente: José Visoso Lomelín

Comisarios Propietarios:  
Enrique Gil Gil  
Manuel Tamez Zendejas

VI. Ratificación y/o designación de los miembros del Comité Operativo de la Sociedad.

### MIEMBROS PROPIETARIOS

Alfredo Casar Pérez  
Lorenzo Reyes Retana Márquez Padilla  
Hugo Rafael Gómez Díaz  
Bernardo J. Ayala  
Gary Grosz

### MIEMBROS SUPLENTE

Francisco Jurado Martínez  
John Pardo Carrington Merger  
Fernando López Guerra Larrea  
Jennifer Hamann

VII. Designación de los Licenciados Christian Lippert Helguera, Francisco Jurado Martínez, Alejandro Román López, María Guadalupe Valdez Vargas, y Aldo Luna Martínez, como delegados especiales a efecto de que formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea.