

FECHA: 04/05/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CIDMEGA
RAZÓN SOCIAL	GRUPE, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2020
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	87.79 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

En la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las 11:00 A.M. del día jueves 30 de Abril del 2020, y en el domicilio de la sociedad, se reunieron los Accionistas de GRUPE, S. A. B. DE C. V., con Clave Pizarra: ("CidMega"), para celebrar Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, en la que se designó por unanimidad de votos como Presidente de la Asamblea el señor CARLOS BERDEGUE SACRISTAN, y, como Secretario el señor LUIS GUILLERMO LAVEAGA GARCIA, y, como Escrutadoras a las señoras Licenciada ALMA DELIA HERRERA MACIEL y MARIA DEL CARMEN JIMENEZ RIOS, quienes aceptaron sus cargos, y, en el desempeño de sus funciones se procedió a hacer el recuento de las acciones que integran el Capital Social, certificando que se encuentran representadas de la siguiente manera: 58,483,994 acciones que representan el 87.79% de la totalidad de acciones en que se divide el Capital Social de GRUPE, S.A.B. DE C.V.; expuesto lo anterior, los Accionistas, por unanimidad de votos, aprobaron la declaratoria del Presidente y el Orden del Día, y en virtud de existir quórum legal para la celebración de la Asamblea; el Presidente de la misma la declaró legalmente instalada y válidos los acuerdos que en ella se tomen, dándose por desahogado el primer punto; acto seguido, procedieron al desahogo del Segundo Punto de la Orden del Día, y de conformidad se tomó el siguiente Acuerdo: Aprobación del (i) Informe y Opinión del Presidente del Consejo de Administración; (ii) Informe del Director General y Resultados de Operación; (iii) Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; acto seguido, procedieron al desahogo del Tercer Punto de la Orden del Día y de conformidad se tomó el siguiente Acuerdo: Aprobación del documento que contiene los Estados Financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 e Informe de los Auditores Independientes; acto seguido, procedieron al desahogo del Cuarto Punto de la Orden del Día y de conformidad se tomó el siguiente Acuerdo: Aprobación para nombrar y/o ratificar a los miembros integrantes del Consejo de Administración y al Secretario, así como el otorgamiento de poderes y facultades; acto seguido, procedieron al desahogo del Quinto Punto de la Orden del Día y de conformidad se tomó el siguiente Acuerdo: Aprobación para nombrar y/o ratificar a los miembros integrantes del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; acto seguido, procedieron al desahogo del Sexto Punto de la Orden del Día y de conformidad se tomó el siguiente Acuerdo: Aprobación para mantener el importe de \$30 millones de pesos del Fondo de la Reserva para adquisición de Acciones propias correspondiente al Ejercicio Social comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020; acto seguido, procedieron al desahogo del Séptimo Punto de la Orden del Día y de conformidad se tomó el siguiente Acuerdo: se designó al señor LUIS GUILLERMO LAVEAGA GARCIA como Delegado Especial a fin de que lleve a cabo todos los actos necesarios o convenientes para dar plena eficacia a los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, la cual dio termino a las 13.00 P.M. de la fecha de su celebración.