Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 12/05/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	AGUA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO ROTOPLAS, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	12/05/2020
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	93.86 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Informe del Consejo de Administración de la Sociedad.
Se aprueba el informe de Consejo de Administración, por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019.
· Ratificación de los miembros del Consejo de Administración y de los miembros de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.
Se ratifican los quince miembros del Consejo de Administración.
Consejo de Administración
Ratificación
Carlos Rojas Mota Velasco Presidente del Consejo de Administración
Mario Antonio Romero Orozco Consejero
Gonzalo Uribe Lebrija Consejero
Carlos Rojas Aboumrad Consejero
Francisco José González Gurría Consejero
Alfredo Elías Ayub Consejero
Pablo Iturbe Fernández Consejero
John G. Sylvia Consejero independiente
Francisco Amaury Olsen Consejero independiente
José María Tomás González Lorda Consejero independiente
Alejandro Aboumrad Gabriel Consejero independiente
Luis Fernando Reyes Pacheco Consejero independiente
Marina Diaz Ibarra Consejero Independiente
Alberto Esteban Arizu Consejero Independiente
Jerónimo Marcos Gerard Rivero Consejero Independiente

Se ratifica la composición del Comité de Auditoría, el Comité de Prácticas Societarias y el Comité de Compensaciones que se integran de la siguiente manera:
· Comité de Auditoría:
Se ratifica a John G. Sylvia como presidente, a Francisco Amaury Olsen como secretario y a José María Tomás González Lorda como vocal.
· Comité de Prácticas Societarias:
Se ratifica a Jerónimo Marcos Gerard Rivero como presidente, a Luis Fernando Reyes Pacheco como secretario y a John G. Sylvia como vocal.

· Comité de Compensaciones:
Se ratificar a Luis Fernando Reyes Pacheco como presidente y a José María Tomás González Lorda como secretario.
· Emolumentos a los miembros del Consejo de Administración y de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.
Se aprueba el pago de tres monedas "Centenarios" (o su equivalente en Pesos mexicanos mediante cheque o transferencia electrónica de fondos), como compensación por cada sesión del Consejo de Administración de la Sociedad.
Para los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad, se aprueba el pago de una moneda "Centenario" (o su equivalente en Pesos mexicanos mediante cheque o transferencia electrónica de fondos) como compensación por cada sesión del Comité de la Sociedad.
· Programa de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad.
Se aprueba el informe sobre el programa de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad, así como se autoriza un monto máximo de recursos que ascienda al total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las utilidades retenidas existentes al 31 de diciembre de 2019, para la compra de acciones propias durante el ejercicio social 2020, en términos del artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.