

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 11/06/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	CONMEX
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	10/06/2020
<b>HORA</b>	09:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

#### ACUERDOS

##### Primera Resolución

Se aprueba el Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad y los principales proyectos existentes, así como el Informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera para el ejercicio social que concluyó al día 31 de diciembre de 2019.

##### Segunda Resolución

Se aprueba el desempeño de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio que concluyó al día 31 de diciembre de 2019.

##### Tercera Resolución

Se aprueban los estados financieros auditados de la Sociedad para el año que terminó al 31 de diciembre de 2019.

##### Cuarta Resolución

Se aprueba el informe que presentó el Comisario en los términos de la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

##### Quinta Resolución

Se resuelve que la utilidad neta que arrojan los estados financieros auditados de la Sociedad al cierre del ejercicio social que concluyó al 31 de diciembre de 2019, por la cantidad de \$6,119,472,710.00 (Seis mil ciento diecinueve millones cuatrocientos setenta y dos mil setecientos diez pesos 00/100 M.N.), se destine en su totalidad a la cuenta de resultados acumulados de la Sociedad.

FECHA: 11/06/2020

---

### Sexta Resolución

Se aprueba ratificar al Presidente del Consejo de Administración, quien no tendrá necesidad de caucionar sus obligaciones.

### Séptima Resolución

Se aprueba ratificar a los demás miembros del Consejo de Administración, quienes no tendrán necesidad de caucionar, ni tendrán derecho a recibir emolumentos.

### Octava Resolución

Se aprueba ratificar al Secretario no miembro del Consejo de Administración, quien no tendrá necesidad de caucionar sus obligaciones, ni tendrá derecho a recibir emolumentos.

En virtud de las ratificaciones incluidas en las resoluciones sexta, séptima y octava, el Consejo de Administración quedará integrado de la siguiente manera:

Antonio Hugo Franck Cabrera - Presidente  
Ken Daley - Consejero  
Gabriel Nuñez García - Consejero  
Sergio Hidalgo Monroy Portillo - Consejero  
Louis-Marie St-Maurice - Consejero  
Francisco Javier Hernandez Araque - Consejero  
Valeria Nieto Quiñones - Consejero  
Gustavo López Sanroman - Secretario no Miembro del Consejo

### Novena Resolución

Se aprueba ratificar al Comisario de la Sociedad, el Sr. Humberto Murrieta Romo, quien no tendrá necesidad de caucionar sus obligaciones, ni tendrá derecho a recibir emolumentos.