

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 01/07/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PROIN
RAZÓN SOCIAL	PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL, S.A. DE C.V., SOFOM., E.N.R.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	22/06/2020
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Resoluciones:

I.- En este acto, por unanimidad de votos de los representantes de los accionistas, se aprueban los Estados financieros auditados por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019 de la Sociedad (los "Estados Financieros Auditados"), los cuales comprenden los siguientes documentos que también son aprobados en este acto:

- balance general;
- estado de resultados;
- estado de variaciones en el capital contable;
- estado de flujos de efectivo; y
- notas explicativas a los estados financieros auditados que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

II.- Se toma nota que conforme a las cifras que muestra el estado de resultados que forma parte de los Estados Financieros Auditados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019 aprobados en el punto 1.3 anterior, la Sociedad tuvo una utilidad neta por la cantidad de \$1,917,496.00 M.N

III.- En este acto, con base en la propuesta del Presidente en funciones de la Asamblea, por unanimidad de votos de los representantes de los accionistas presentes, se reelige al señor Federico Keszti como Director General y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad. Se toma nota que el señor Keszti, quien habiendo tenido previo conocimiento de su posible reelección como Director General y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, ha manifestado con anterioridad su total aceptación a dicho cargo

IV.- Se hace constar la renuncia presentada por el Director General y Presidente del Consejo de Administración, Pro-Secretario y el Comisario de la Sociedad a recibir compensación alguna por el desempeño de sus cargos

V.- En este acto los representantes de los accionistas, por unanimidad de votos, aprueban el Manual de Cumplimiento (según dicho término se define en el numeral 2, fracción XIX de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de éste último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple; según las mismas han sido modificadas a la fecha), en los términos del documento adjunto a la presente acta como "Anexo E

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 01/07/2020

En este acto los representantes de los accionistas, por unanimidad de votos, aprueban el manual de políticas y procedimientos de la administración del riesgo operacional (el "Manual de Riesgo OperacionaT), en los términos del documento adjunto a la presente acta como "Anexo F.

VI.- Se resuelve en este acto, por unanimidad de votos de los representantes de los accionistas, designar como delegados de la presente Asamblea a los señores Carlos Mendoza Rangel, Leonel Pereznieta del Prado, Carlos Zamarrón Ontiveros, Juan Pablo Villela Vizcaya y Diego Ernesto Aznar Gándara como delegados especiales de esta Asamblea de Accionistas, comparezcan, en caso de ser necesario, en representación de la Sociedad ante el notario público