

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 21/04/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FERROMX
RAZÓN SOCIAL	FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	20/04/2021
HORA	14:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL
FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V.
20 DE ABRIL, 2021

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 2020.

II. Aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2020, 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 el 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 2020 y que muestran los Estados Financieros de la Sociedad a esta última fecha, la cual ascendió a un total de \$5,301,251,626 (Cinco mil trescientos un millones doscientos cincuenta y un mil seiscientos veintiséis 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:

FECHA: 21/04/2021

CONSEJEROS PROPIETARIOS

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
José Humberto Vargas García

CONSEJEROS SUPLENTE

Fernando López Guerra Larrea
Isaac Franklin Unkind
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
Isaac Franklin Unkind
Hugo Rafael Gómez Díaz
José Humberto Vargas García
Gary W. Grosz

MIEMBROS SUPLENTE

Francisco Jurado Martínez
John Pardo Carrington Merger
Fernando López Guerra Larrea
Jennifer L. 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 comparezcan ante Notario a formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.