

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2021

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	29/04/2021
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

- I. Informe del Director General y Presidente del Consejo de Administración sobre las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre 2020
- II. Reelección del Director General y Presidente del Consejo de Administración, el Pro-Secretario, el Comisario y el Oficial de cumplimiento de la sociedad.
- III. Determinación de la remuneración correspondiente al Director general y Presidente del Consejo de Administración al Pro-Secretario y al Comisario de la Sociedad.
- IV. Designación de la persona encargada de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades emisoras supervisadas por la CNBV que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos "CUAE"
- V. Aprobación del Código de Conducta (standard of Conduct) aplicable a consejeros, directivos y funcionarios de la Sociedad.
- VI. Designación de delegados especiales para ejecutar y en su caso formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.