

FECHA: 03/05/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CULTIBA
RAZÓN SOCIAL	ORGANIZACIÓN CULTIBA, S.A.B. DE CV
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2021
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	87.73 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ORGANIZACIÓN CULTIBA, S.A.B. DE C.V. (LA "SOCIEDAD") CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2021

1. En desahogo del primer punto del Orden del Día, se tuvieron por presentados y se aprobaron: (i) el informe del Director General respecto de la marcha de la Sociedad y sus operaciones durante el ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, (ii) la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del Informe del Director General previamente referido, (iii) los Estados Financieros individuales y consolidados de la Sociedad a la fecha señalada, (iv) la opinión del auditor externo respecto de la marcha de la Sociedad y sus operaciones durante el ejercicio señalado, en el cual se indica que de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, éstos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera de la Sociedad, así como su desempeño financiero y flujos de efectivo a la fecha mencionada, (v) el informe del Consejo de Administración referente a las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera correspondiente al ejercicio previamente referido, (vi) el informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Consejo de Administración, y (vii) el informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
2. En desahogo del segundo punto del Orden del Día, se aprobó que la utilidad neta consolidada que aparece en el Estado de Resultado Integral de la Sociedad bajo las Normas Internacionales de Información Financiera por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020 en la cantidad de \$372,074,000.00 (Trescientos setenta y dos millones setenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional) (cifra redondeada), misma que corresponde a la participación controladora de la Sociedad y también a la utilidad neta individual de la Sociedad, se aplique en su totalidad a la Cuenta de Utilidades Retenidas Acumuladas, previa aplicación de la reserva legal que corresponda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, se hizo constar que una vez realizada la aplicación previamente señalada, la Cuenta de Utilidades Retenidas Acumuladas asciende a la cantidad de \$7,215,674,000.00 (Siete mil doscientos quince millones seiscientos setenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional) (cifra redondeada).
3. En desahogo del tercer punto del Orden del Día, se aprobó ratificar los nombramientos de los actuales miembros del Consejo de Administración, y por lo tanto, que el Consejo de Administración continúe integrado como sigue:

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Juan I. Gallardo Thurlow - Presidente

FECHA: 03/05/2021

Eduardo Sánchez Navarro Redo - Vicepresidente
José Ramón Elizondo Anaya
Gela Lorena Gallardo Larrea
Francisco Hill Avendaño
Eduardo Legorreta Chauvet
Juan A. Cortina Gallardo
Alejandro Cortina Gallardo
Luis Tellez Kuenzler
Ildefonso Ochoa Martínez
María de Lourdes Suayfeta Sáenz
Federico Chávez Peón
Diego Sánchez Navarro Rivera Torres
Noemí Elizabeth Cortés Llamas
Santiago Xavier Cortina Gallardo

Se calificó la independencia de los miembros del Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.

Asimismo, se aprobó ratificar el nombramiento de la señora Noemí Elizabeth Cortés Llamas como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, así como de la señora Lilian Zayas Figueroa como Secretario del Consejo de Administración, sin formar parte del mismo.

4. En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, se aprobó fijar como honorario a los miembros del Consejo de Administración, el equivalente en moneda nacional al valor de una moneda "Centenario" por cada Sesión del Consejo de Administración a la que asistan.
5. En desahogo del quinto punto del Orden del Día, se aprobó el Informe que fue presentado por el Consejo de Administración sobre los procedimientos y acuerdos relativos a la adquisición de acciones propias. Asimismo, se aprobó destinar la cantidad de hasta \$300,000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 moneda nacional) como monto máximo de recursos para la adquisición de acciones propias en el ejercicio 2021 y hasta la próxima asamblea general anual ordinaria de accionistas.
6. En desahogo del sexto punto del Orden del Día, se designó a los señores Juan Ignacio Gallardo Thurlow, Eduardo Sánchez Navarro Redo, María de Lourdes Suayfeta Sáenz, Carlos Gabriel Orozco Alatorre, Aby Ortega González y Lilian Zayas Figueroa como delegados de la Asamblea.