

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2022

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	29/04/2022
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL
FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V.
2022

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 2021.

II. Aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2021, 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 2021 y que muestran los Estados Financieros de la Sociedad a esta última fecha, la cual ascendió a un total de \$6,496,224,892 (Seis mil cuatrocientos noventa y seis millones doscientos veinticuatro mil ochocientos noventa y dos 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:

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2022

CONSEJEROS PROPIETARIOS

Germán Larrea Mota Velasco
Alfredo Casar Pérez
Fernando López Guerra Larrea
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

Isaac Franklin Unkind
Luis Roberto Frías Humphrey
Michael Miller
Michael Wohlwend

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
Michael Wohlwend

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 Sofía Peralta Idueta, como delegados especiales a efecto de que comparezcan ante Notario a formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.