

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 22/08/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CADU
RAZÓN SOCIAL	CORPOVAEL S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	22/08/2022
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.96 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Resumen de Acuerdos de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Corpovael, S.A.B. de C.V. celebrada el 22 de agosto de 2022.

I. Presentación, discusión y en su caso, aprobación de los Estados Financieros Auditados de la Sociedad, así como los Estados Financieros Consolidados Auditados, por el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2021, incluyendo los siguientes informes:

- a) Informe anual del Consejo de Administración a que se refieren los artículos 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 28 Fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.
- b) Informe del Director General a que se refiere el artículo 44 Fracción XI de la Ley del Mercado de Valores.
- c) Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, a que se refiere el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.
- d) Presentación y en su caso aprobación del Dictamen del Auditor Externo de la Sociedad.

Se aprobaron por mayoría del 99.96% (noventa y nueve punto noventa y seis por ciento) los informes del Presidente del Consejo de Administración, del Director General, del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, los estados financieros auditados de la Sociedad, así como los estados financieros auditados consolidados con los de sus Sociedades Subsidiarias por el ejercicio que corrió del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021 y se tienen por aprobados los dictámenes de los auditores externos de la sociedad."

II. Presentación y en su caso, aprobación de la aplicación de los resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.

Se aprobó por mayoría del 99.96% (noventa y nueve punto noventa y seis por ciento) la aplicación contable de los resultados de la Sociedad."

III. Designación de delegados especiales para la protocolización de la Asamblea.

Se aprobó por mayoría del 99.96% (noventa y nueve punto noventa y seis por ciento) la designación del señor Israel Godina

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 22/08/2022

Machado, para que en el caso de que así se requiera, acuda ante el notario público de su elección a protocolizar el acta de la presente asamblea.