

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 17/03/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FRAGUA
RAZÓN SOCIAL	CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	16/03/2023
HORA	17:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	90.69 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. de C.V.
DIRECCIÓN DE EMISORAS
PRESENTE

Por medio de la presente, me permito dar a conocer el resumen de los acuerdos tomados por CORPORATIVO FRAGUA S.A.B. DE C.V., en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy:

I. Se designó Presidente de la Asamblea al Licenciado JAVIER ARROYO CHAVEZ, fungió como Secretario el Licenciado GIANCARLO NUÑEZ ESCAMILLA y como Escrutadores, el Licenciado ERICK LLAUSAS PENICHE y el Licenciado JOSUÉ ISAÍ VALDEZ GALICIA.

II. La Asamblea aprobó por unanimidad el informe del Consejo de Administración, el Estado de Situación Financiera, de Resultados y Otro Resultado Integral, el Estado de Cambios al Patrimonio Neto y el de Flujos de Efectivo, el Informe sobre Compra y Colocación de Acciones Propias, los dictámenes de los Auditores Independientes, así como el Informe del Comité de Auditoría y el Informe del Comité de Practicas Societarias, correspondiente al periodo comprendido entre el 1º primero de enero y el 31 treinta y uno de diciembre del año 2022 dos mil veintidós; así como todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad, durante el mismo periodo.

III. Se aprobó por unanimidad aplicar la utilidad neta correspondiente al ejercicio 2022, por \$3,179 millones de pesos, de la siguiente manera:

1. La cantidad de \$1,159 millones de pesos, para pagar un dividendo en numerario de \$11.30 por acción actualmente en circulación.

2. El remanente, que asciende a la cantidad de \$2,019 millones de pesos, se destinará a incrementar la cuenta de utilidades por aplicar.

3. Se propuso ratificar el Fondo para la Adquisición temporal de acciones propias, por un monto de \$1,600 millones de pesos.

IV. Se fijó el día 29 de marzo del 2023 como fecha de pago del mencionado dividendo y como lugar de pago las oficinas de la empresa, ubicadas en Avenida de las Américas 1254 UP6, P2 colonia Country Club, CP 44610, de esta ciudad de Guadalajara. El pago se efectuará contra la presentación de las constancias de tenencia accionaria que para ese propósito entregue INDEVAL, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores.

V. Nombramiento o ratificación por mayoría a todos los miembros del Consejo de Administración, al Comité Ejecutivo y al Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, quedando en los siguientes términos:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE EJECUTIVO Lic. Javier Arroyo Chávez

VICEPRESIDENTE Lic. Guillermina Arroyo Chávez

FECHA: 17/03/2023

CONSEJEROS PROPIETARIOS

Lic. Javier Arroyo Chávez
Lic. Guillermina Arroyo Chávez
Lic. Pedro Garibay García de Quevedo
Lic. Alfonso Urrea Martín
Lic. Francisco Arroyo Jiménez
Lic. Patricia Arroyo Navarro
Lic. Rodrigo Arroyo Jiménez

CONSEJEROS SUPLENTE

Lic. Javier Arroyo Navarro
Lic. María Fernanda García Orozco
Lic. Miguel Manuel Luis Moragrega Fernández del Valle
Lic. Miguel Ángel Fadl Adib
Sra. Guillermina Arroyo Jiménez
Lic. Verónica Arroyo Navarro
Lic. Felipe Gómez García

SECRETARIO

Lic. Brenda Silva Rubio

PRO-SECRETARIO: Giancarlo Núñez Escamilla

COMITÉ EJECUTIVO

PRESIDENTE Lic. Javier Arroyo Chávez
VICEPRESIDENTE Lic. Guillermina Arroyo Chávez
Lic. Javier Arroyo Navarro

Los directores de las áreas del Corporativo podrán ser invitados a rendir informes, quienes solo tendrán voz y no voto.

El Comité Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones tendrá todas las facultades conferidas por la cláusula trigésima quinta de los Estatutos de la Sociedad y podrá invitar a participar a funcionarios de las empresas del grupo o a quienes considere conveniente para el buen desempeño de sus actividades.

COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

PRESIDENTE Lic. Miguel Ángel Fadl Adib
VOCALES Lic. Miguel Manuel Luis Moragrega Fernández del Valle
Lic. Pedro Garibay García de Quevedo

Lo anterior se comunica a la BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. de C.V, en cumplimiento de las obligaciones de la empresa respecto de proporcionar información referente a los acuerdos tomados por las Asambleas Generales de Accionistas.

ATENTAMENTE

LIC. GIANCARLO NUÑEZ ESCAMILLA
Secretario de la Asamblea