

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 08/03/2024

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

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | CTAXTEL |
| RAZÓN SOCIAL | CONTROLADORA AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
| SERIE | |
| TIPO DE ASAMBLEA | ORDINARIA ANUAL |
| FECHA DE CELEBRACIÓN | 08/03/2024 |
| HORA | 12:15 |
| PORCENTAJE DE ASISTENCIA | 70.19 % |
| DECRETA DERECHO | No |

ACUERDOS

CONTROLADORA AXTEL, S.A.B. de C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
8 DE MARZO DE 2024

RESOLUCIÓN PRIMERA:

1. Se aprobaron los informes a que se refiere el Artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, respecto de las operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio 2023, mismos que comprenden principalmente lo siguiente:

- a) El informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias;
- b) El informe elaborado por el Director General, haciéndose constar que dicho informe se acompaña del dictamen del auditor externo de la Sociedad;
- c) La opinión favorable del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General;
- d) El informe en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera; y
- e) El informe sobre las operaciones y actividades del Consejo de Administración.

2. Se aprueban los estados financieros individuales y consolidados de la Sociedad, correspondientes 31 de diciembre de 2023.

3.- Se hace constar que, se informó a la Asamblea, que la Sociedad se mantiene en cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

4.- Se hace constar que se informó a la Asamblea, respecto de las políticas que sigue la Sociedad, en relación con la adquisición de acciones propias, reconociendo que a la fecha la Sociedad no ha realizado operaciones de esta naturaleza.

FECHA: 08/03/2024

5.- Se aprueban en este acto, todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio 2023; aprobándose y ratificándose también, todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración, durante el ejercicio de que se trata.

RESOLUCIÓN SEGUNDA:

- 1.- Se toma nota que la utilidad neta del ejercicio 2023, asciende a la cantidad de \$203'628,082.89; y
- 2.- Se resolvió aplicar las "Pérdidas Propias", a la cuenta denominada "Resultados Acumulados", y aplicar la "Participación en Resultados de Subsidiarias", a la cuenta de "Participación en el Capital Contable de Subsidiarias".

RESOLUCIÓN TERCERA:

1. Se designaron a las siguientes personas para integrar el Consejo de Administración en calidad de Consejeros Propietarios: Álvaro Fernández Garza, Armando Garza Sada, Alejandro Miguel Elizondo Barragán, Eduardo Alberto Escalante Castillo, Juan Ignacio Garza Herrera y Ricardo Saldívar Escajadillo.
2. Por otra parte, se toma nota que la Asamblea procedió a calificar la designación de Consejeros Independientes de los siguientes consejeros: Álvaro Fernández Garza, Armando Garza Sada, Alejandro Miguel Elizondo Barragán, Eduardo Alberto Escalante Castillo, Juan Ignacio Garza Herrera y Ricardo Saldívar Escajadillo.
3. Adicionalmente, se resuelve designar al señor Alejandro Miguel Elizondo Barragán, como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias;
4. Se designa (i) al señor Álvaro Fernández Garza, como Presidente del Consejo de Administración; y (ii) al señor Lic. Carlos Jiménez Barrera, para que sin la calidad de consejero actúe como Secretario del Consejo de Administración de Axtel, S.A.B. de C.V.; y
5. Se resuelve que los consejeros miembros del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, no recibirán remuneración.

RESOLUCIÓN CUARTA:

Se designaron delegados especiales de esta Asamblea al Presidente y Secretario.