

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/04/2024

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	GCC
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GCC, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	25/04/2024
<b>HORA</b>	17:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	79.27 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	Sí
<b>FECHA DE PAGO</b>	22/05/2024
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### ACUERDOS

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GCC, S.A.B. DE C.V., HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA A LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2024, SE ADOPTARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

"... El Presidente propuso se aprobara la información presentada por el Consejo de Administración, por lo que los Accionistas, después de analizarla y por mayoría de votos tomaron el siguiente:

#### A C U E R D O

ÚNICO.- Se aprueba el informe del Director General incluyendo los estados financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2023; el informe del Consejo de Administración respecto a su opinión sobre el contenido del informe del Director General, el informe sobre las operaciones y actividades en que intervino durante el ejercicio social que se revisa, el informe del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias y el informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información, todo lo anterior en los términos en que se presentó dicha información."

EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

"... En virtud de lo anterior, los Accionistas por mayoría de votos tomaron el siguiente:

#### A C U E R D O

ÚNICO.- Se aprueban todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración, Director General y Directivos Relevantes de la Sociedad, durante el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023, ratificando los actos por ellos realizados y además tomando la determinación de liberarlos de toda responsabilidad por los mismos ya que fueron ejecutados en beneficio de la Sociedad."

EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

"...Una vez discutida la propuesta, los Accionistas por mayoría de votos tomaron el siguiente:

FECHA: 26/04/2024

---

**A C U E R D O**

I.- De las utilidades netas obtenidas por la Sociedad en el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023, que asciende a la cantidad de \$5,183'934,852.32 (CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.), se decreta un dividendo, a razón de \$1.5369 (UN PESO CON CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE DIEZ MILESIMAS DE CENTAVOS M.N.) neto por cada una de las acciones que se encuentren en circulación, hasta por la cantidad de \$518,536,564.00 (QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

El dividendo a repartirse queda a disposición del Consejo de Administración para ser pagado a los accionistas el día 22 de mayo de 2024, en forma proporcional a su participación accionaria, previa entrega del cupón o cupones correspondientes. Este monto variará en función de las acciones en circulación al momento del pago del dividendo.

II.- El remanente de las utilidades, pasará a formar parte de la cuenta de utilidades acumuladas."

**EN DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

"... Una vez analizada la propuesta del Consejo de Administración, los Accionistas por mayoría de votos tomaron los siguientes:

**A C U E R D O S**

I.- Se autoriza que la Sociedad destine a la recompra y recolocación de acciones propias hasta la cantidad de \$1,500,000,000.00 (MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

II.- Se autoriza a los señores Ing. Maik Strecker y C.P. Julio Fernando Reyes Núñez para que de forma indistinta realicen las operaciones de recompra y recolocación de acciones propias.

**EN DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

"... La asamblea procedió a deliberar sobre la propuesta, tomando por mayoría de votos los siguientes:

**A C U E R D O S**

I.- Se aprueba la propuesta para designar como miembros del Consejo de Administración de GCC, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, a las personas que integran la siguiente planilla:

**PRESIDENTE: DON FEDERICO TERRAZAS BECERRA**

**SECRETARIO: LIC. CÉSAR CONDE AGUIRRE**

**CONSEJEROS PROPIETARIOS CONSEJEROS SUPLENTE**

**DON FEDERICO TERRAZAS BECERRA DON ALBERTO FEDERICO TERRAZAS SEYFFERT**

**DOÑA SILVIA MARÍA MÁRQUEZ VILLALOBOS DOÑA LILIANA CORRAL MÁRQUEZ**

**DON ENRIQUE GUILLERMO DE JESÚS TERRAZAS TORRES DON LUIS ENRIQUE TERRAZAS SEYFFERT**

**DOÑA MARÍA MARTHA JOSEFINA MÁRQUEZ VILLALOBOS DON SERGIO ALEJANDRO RODRIGUEZ MÁRQUEZ**

**DON LUIS BERNARDO MÁRQUEZ VILLALOBOS DON HÉCTOR ENRIQUE ESCALANTE OCHOA**

**DOÑA MARÍA CAROLINA MARES TERRAZAS DON YURI DE LOS SANTOS LLAMAS**

**DON RAMIRO GERARDO VILLARREAL MORALES DON LUIS HERNÁNDEZ ECHAVEZ**

**DON FERNANDO ÁNGEL GONZÁLEZ OLIVIERI DON RICARDO NAYA BARBA**

**DON JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ FLORES DON ANTONIO DÍAZ GARCÍA**

**DON JUAN ROMERO TORRES DON RAFAEL GARZA LOZANO**

**DON ARMANDO J. GARCÍA SEGOVIA DON MANUEL ANTONIO MILÁN REYES**

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/04/2024

DON JESÚS ALONSO OLIVAS CORRAL DON JOSE ALBERTO ARAUJO SAAVEDRA  
DON LUIS RAÚL FERNÁNDEZ ITURRIZA DON MANUEL ESPARZA ZUBERZA  
DON LUIS ALFONSO NICOLAU GUTIÉRREZ DON RODRIGO ATAHUALPA TENA CRUZ

II.- Se hace constar que la asamblea calificó de idóneo el carácter de independiente a los consejeros propietarios y a los suplentes así propuestos.

III.- Se aprueba la propuesta de pagar a los integrantes del Consejo de Administración propietarios y suplentes, honorarios por cada junta de Consejo que se celebre, la cantidad de \$92,000.00 (NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para cada una de dichas personas. Estos emolumentos se liquidarán con independencia de los resultados de la Sociedad en el ejercicio en curso.

IV.- Se aprueba para que desempeñe el cargo de presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, al señor LUIS ALFONSO NICOLAU GUTIÉRREZ y como su suplente el señor Dr. JOSÉ ALBERTO ARAUJO SAAVEDRA, por lo que el Comité queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Don Luis Alfonso Nicolau Gutiérrez

Suplente: Don José Alberto Araujo Saavedra

Propietarios	Suplentes
Don Armando J. García Segovia	Don Ramiro Gerardo Villarreal Morales
Don Jesús Alonso Olivas Corral	Don Rodrigo Atahualpa Tena Cruz

V.- Se aprueba la propuesta de pagar a los miembros del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, honorarios por su asistencia a cada junta del Comité, la cantidad de \$46,000.00 (CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), y a su Presidente la cantidad de \$69,000.00 (SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.). Estos emolumentos se liquidarán con independencia de los resultados de la Sociedad en el ejercicio en curso.

EN DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

"... La Asamblea adoptó, por unanimidad de votos, la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- En términos del Artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se resuelve designar a los señores HÉCTOR ENRIQUE ESCALANTE OCHOA Y/O CÉSAR CONDE AGUIRRE Y/O LIC. RAÚL GÓMEZ HEREDIA para que conjunta o individualmente, acudan ante Notario Público para protocolizar en lo conducente la designación del Consejo de Administración, preparen cualquier escrito, aviso o notificación que deba ser presentado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o, a la Bolsa Mexicana de Valores y/o ante cualquier persona y realicen cualesquier acto y gestión que se requiera para que las resoluciones de la asamblea queden debida y totalmente firmadas y formalizadas y surtan efectos plenos."

EN DESAHOGO DEL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

"... Una vez que fue formulada el acta respectiva, se le dio lectura poniéndose por el presidente a consideración de los señores accionistas presentes, quienes por unanimidad adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se aprueba la presente acta, firmando para constancia el presidente y el secretario de la Sociedad."

LO CERTIFICO A LOS 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2024

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/04/2024

---

LIC. CÉSAR CONDE AGUIRRE  
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN