

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	COLLAD
RAZÓN SOCIAL	GRUPO COLLADO S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/04/2024
HORA	08:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO COLLADO, S.A. DE C.V., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2024.

La asamblea general ordinaria anual de accionistas de Grupo Collado, Sociedad Anónima de Capital Variable (la "Sociedad"), celebrada el día 26 de abril de 2024, acordó por unanimidad de votos de los accionistas presentes, lo siguiente:

1. Se resolvió, tener por rendido y aprobado en todos sus términos el informe presentado por el presidente del consejo de administración de la Sociedad, sobre la marcha de la Sociedad por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre del 2023. 2. Se tuvo por rendido el informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera correspondiente ejercicio social que terminó el 31 de diciembre del 2023, en los términos del inciso a) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 3. Se tuvo por rendido el reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales individuales a cargo de la Sociedad por el ejercicio social y fiscal terminado el 31 de diciembre de 2022. 4. Se aprobaron en todos sus términos los estados financieros dictaminados de la Sociedad, consolidados y no solidados, respecto del ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2023. 5. Se tuvo por presentado el informe rendido por la comisaria de la Sociedad, respecto del ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2023. 6. Se resolvió separar el 5% sobre la utilidad del ejercicio para ser aplicado al Fondo de la Reserva Legal de la Sociedad y aplicar el remanente a la cuenta denominada Resultados Acumulados. 7. Se resolvió, aprobar y ratificar todos y cada uno de los actos efectuados y acuerdos tomados por el consejo de administración de la Sociedad desde la fecha de su nombramiento y hasta la fecha de la asamblea. 8. Se resolvió la designación de los miembros del consejo de administración, de la secretaria y de la comisaria de la Sociedad. 9. Se resolvió no imponer a los miembros del consejo de administración, a la secretaria, ni a la comisaria de la Sociedad, ninguna obligación financiera para caucionar su manejo en términos de ley. 10. Se resolvió la remuneración de los miembros del consejo de administración y de la secretaria de la Sociedad. 11. Se designaron delegados de la asamblea.

Ciudad de México, 26 de abril de 2024.

Karen Hernandez Cechvala
Secretaria de la Sociedad
Grupo Collado, S.A. de C.V.