Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 11/04/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	VALUEGF
RAZÓN SOCIAL	VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	11/04/2019
HORA	14:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.53 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

En la asamblea general ordinaria de accionistas de Value Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), celebrada el 11 de abril del 2019 a las 14:00 horas, se tomaron los siguientes acuerdos:

Primero.- Se aprobaron íntegramente los informes y la opinión a que se refieren los artículos 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores y 39, fracción IV de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2018, aprobándose asimismo la gestión de los consejeros y ratificándose todos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en el referido ejercicio social.

Segundo.- Se presentó a los accionistas el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la emisora correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2017.

Tercero.- Se aprobó que las Pérdidas Netas de $109'436,663.25 que obtuvo la Sociedad en el ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2018, pasaran a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores.

Cuarto.- Se designaron los miembros del Consejo de Administración, mismo que quedará integrado como sigue:

CONSEJEROS PROPIETARIOS CONSEJEROS SUPLENTES

Carlos Bremer Gutiérrez Bernardo Bremer Gutiérrez
José Kaún Nader Antonio Luis Longoria Rodríguez
Javier Benítez Gómez Javier Gerardo Benítez de la Garza
Enrique Alberto de la Garza Zamarrón Patricio Putz Zambrano
Luis Carlos Villarreal Sáenz Elías Cababie Daniel

CONSEJEROS PROPIETARIOS CONSEJEROS SUPLENTES
INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES

Alfonso Garza Valdez Juan Carlos Garza Garza
Francisco Muñoz Ruiz de la Peña Jorge Luis Muñoz Terrazas
Ángel Luis de Vecchi Armella Fernando José Ruiz Arredondo
Francisco A. Ruiz Arredondo Eulalio Gutiérrez Gutiérrez
Américo Martínez Fuentes Roberto Cabello Elizondo

La asamblea hizo la calificación de independencia respecto del grupo de consejeros designados con el carácter de independencia, habiéndola aprobado.

Respecto del Consejo de Administración, se designó al señor Carlos Bremer Gutiérrez como Presidente, al señor Lic. Jaime Alejandro de la Garza Martínez como Secretario, y al señor Víctor Manuel González González como Prosecretario, éstos dos últimos sin tener carácter de consejeros.

Se aprobó la propuesta para que los cargos de consejeros tengan el carácter de honoríficos.

Quinto.- Se ratificaron las designaciones del señor Américo Martínez Fuentes como Presidente del Comité de Auditoría y del señor Francisco Javier Muñoz Ruiz de la Peña como Presidente del Comité de Prácticas Societarias de esta emisora. Asimismo, se aprobó que se cubriera en favor de los miembros de los Comités honorarios por un monto de 2 monedas de cincuenta pesos oro (Centenarios) o su equivalente en dinero, por cada sesión a la que asistan.

Sexto.- Se designó a los señores Licenciados Enrique Alberto de la Garza Zamarrón y Jaime Alejandro de la Garza Martínez como delegados para la formalización de los acuerdos adoptados por la asamblea, a fin de que cualquiera de ellos, en lo individual, realice los actos necesarios y obtenga de las autoridades competentes los permisos necesarios para formalizar los acuerdos tomados en esta asamblea, así como para que, de igual forma ocurran ante notario o corredor público de su elección para el efecto de protocolizar los acuerdos tomados en esta asamblea.