

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CONMEX
RAZÓN SOCIAL	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2019
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Primera Resolución

Se aprueba el Informe del Consejo para el ejercicio social que concluyó al día 31 de diciembre de 2018, en los términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Segunda Resolución

Se aprueba el desempeño de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio que concluyó al día 31 de diciembre de 2018, y en consecuencia les libera de cualquier tipo de responsabilidad en que hubieran podido incurrir durante el ejercicio de sus cargos.

Tercera Resolución

Se aprueban los estados financieros de la Sociedad para el año que termina al 31 de diciembre de 2018.

Cuarta Resolución

Se aprueba el informe que presentó el Comisario en los términos de la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Quinta Resolución

Se resuelve que la utilidad neta que arrojan los estados financieros de la Sociedad al cierre del ejercicio social que concluyó al 31 de diciembre de 2018, por la cantidad de \$6,431,317,556.00 (Seis mil cuatrocientos treinta y un millones trescientos diecisiete mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), se destine en su totalidad a la cuenta de resultados acumulados de la Sociedad.

Sexta Resolución

Se aprueba ratificar al Presidente del Consejo de Administración, quien no tendrá necesidad de caucionar sus obligaciones.

Séptima Resolución

Se aprueba ratificar a los demás miembros del Consejo de Administración, quienes no tendrán necesidad de caucionar, ni tendrán derecho a recibir emolumentos.

Octava Resolución

Se aprueba ratificar al Secretario no miembro del Consejo de Administración, quien no tendrá necesidad de caucionar sus

FECHA: 02/05/2019

obligaciones, ni tendrá derecho a recibir emolumentos.

En virtud de las ratificaciones anteriores, el Consejo de Administración quedará integrado de la siguiente manera:

Antonio Franck C. - Presidente
Juan Luis Osuna Gómez - Consejero
Gabriel Núñez García - Consejero
Sergio Hidalgo Monroy Portillo - Consejero
Louis-Marie St-Maurice - Consejero
Ana María Vidaurre - Consejero
Valeria Nieto Quiñones - Consejero
Gustavo López Sanroman - Secretario no Miembro del Consejo

Novena Resolución

Se aprueba ratificar al Comisario de la Sociedad, el Sr. Ignacio Muñoz Miranda, quien no tendrán necesidad de caucionar sus obligaciones, ni tendrá derecho a recibir emolumentos.

Décima Resolución

Se aprueba que la remuneración al Presidente del Consejo de Administración sea por un monto anual equivalente a USD\$40,000.00 (Cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América 00/100 M.N.), retroactivo al 1 de enero de 2019, mismo que será distribuido en los términos que acuerde la Sociedad con el Presidente del Consejo de Administración por el desempeño de su cargo durante el 2019.

EL SUSCRITO, SECRETARIO NO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V., CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE UNA SÍNTESIS FIEL DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V., CELEBRADA A LAS NUEVE HORAS, EL 30 DE ABRIL DE 2019.

Ciudad de México, a 30 de abril de 2019.

Lic. Gustavo López Sanroman.

Secretario no miembro del Consejo de Administración de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.