

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 18/06/2019

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	RCENTRO
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	18/06/2019
<b>HORA</b>	11:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	84.78 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

## ACUERDOS

### RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

**PRIMER ACUERDO.-** Se resuelve aprobar (i) los informes anuales sobre las actividades del Comité de Auditoría y Comité de Prácticas Societarias por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2018, (ii) el informe del director general elaborado conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acompañado del dictamen del auditor externo por el mismo ejercicio, y (iii) la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del director general y su informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, incluyendo el informe a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera, que a su vez incluye los estados financieros auditados, individuales y consolidados de Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V., al 31 de diciembre de 2018.

**SEGUNDO ACUERDO.-** Se resuelve otorgar a los señores consejeros, miembros de comités y funcionarios de la sociedad el finiquito más amplio que corresponda conforme a derecho por las actividades que desempeñaron por el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2018, además de ratificarse todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por el Comité Ejecutivo en uso de sus facultades.

**TERCER ACUERDO.-** Se resuelve que de la utilidad neta del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018 que ascendió a la cantidad de \$59,332,454.00 M.N., se destine la cantidad de \$2,966,622.70 M.N., al fondo de reserva legal de la sociedad, y que el saldo de la utilidad neta por la cantidad de \$56,365,831.30 M.N., se destine a la cuenta de utilidades acumuladas pendientes de aplicar.

**CUARTO ACUERDO.-** Se aprueba la ratificación de las personas que a continuación se mencionan como miembros del Consejo de Administración y a su presidente, previa calificación de los consejeros independientes, para lo cual puso a su consideración las cartas suscritas por cada uno de estos consejeros independientes en las cuales hacen constar bajo protesta de decir verdad que no están en ninguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I al V, inclusive, del artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores, que impida o descalifique su cargo de consejero independiente. Tomando en cuenta la renuncia del Consejero del Lic. Fausto García López y su Consejero suplente, la cual se aceptó por el Consejo de administración y se le otorgaron los finiquitos legales correspondientes, así como el agradecimiento por el buen desempeño de su cargo; así como la designación como Vicepresidente del Lic. Francisco Aguirre Craz.

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 18/06/2019

---

### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

#### PROPIETARIOS SUPLENTE

Francisco Aguirre Gómez (presidente)	Fermín Sandoval Espinoza.
Ana María Aguirre Gómez	Rafael Márquez Aguirre
María Adriana Aguirre Gómez	Juan José San Millán Casillas.
Francisco Aguirre Cranz (Vicepresidente)	Fermín Sandoval Espinoza
Juan Aguirre Abdo	Fermín Sandoval Espinoza.
Pedro Beltrán Nasr	Arturo Yañez Flores.
Javier Florido Ruiz	Fermín Sandoval Espinoza.
Luis Rey Mayo González	Fermín Sandoval Espinoza.
Consejeros Independientes:	
Oscar Maldonado Trujillo.	Cecil Marcela Michel Ortega.
Luis Manuel de la Fuente Baca	Juan Griera Vidal
Carlos Alfredo Carpy Morales	Yolanda Ortega García.

Los consejeros suplentes solamente podrán sustituir a su correspondiente consejero propietario en caso de ausencia de estos últimos.

Por lo que hace al Secretario del Consejo de Administración se ratifica al Lic. Alvaro Fernando Fajardo de la Mora, siendo su suplente el Lic. Adolfo Acosta Noriega, designación que se hizo de conformidad con los estatutos sociales.

### COMITÉ EJECUTIVO

Francisco Aguirre Gómez (presidente)  
Ana María Aguirre Gómez.  
María Adriana Aguirre Gómez  
Francisco Aguirre Cranz  
Juan Aguirre Abdo  
Javier Florido Ruiz  
Luis Rey Mayo González

### COMITÉ DE AUDITORIA Y COMITÉ DE PRACTICAS SOCIETARIAS

Luis Manuel de la Fuente Baca  
Carlos Alfredo Carpy Morales

Señor Luis Manuel de la Fuente Baca como presidente del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias.

QUINTO ACUERDO.- Con respecto a los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración, Comité Ejecutivo, Comité de Auditoría y Comité de Prácticas Societarias, se aprueba que los emolumentos para los miembros de Consejo de Administración permanezcan sin variación, y que los emolumentos para los miembros del Comité Ejecutivo, Comité de Auditoría y Comité de Prácticas Societarias, en estos dos últimos casos tratándose de manera conjunta, también se mantengan sin variación.

SEXTO ACUERDO.- Se aprobó designar como delegados especiales de esta asamblea a los señores Francisco Aguirre Gómez, Alvaro Fernando Fajardo de la Mora, y Adolfo Acosta Noriega, para que cualquiera de ellos indistintamente, en caso de estimarlo necesario, comparezca ante el notario público de su elección con el objeto de solicitar y otorgar la protocolización total o parcial de la presente acta, así como para que den todos los avisos, obtengan los permisos y realicen los trámites de registro que fueren necesarios, a fin de dar cumplimiento y efectividad a las resoluciones tomadas en esta

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 18/06/2019

---

asamblea.

Lic. Alvaro Fernando Fajardo de la Mora  
Secretario del Consejo de Administración