

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/03/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	FRAGUA
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	26/03/2020
<b>HORA</b>	17:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	85.42 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

Guadalajara, Jalisco, 26 de marzo de 2020.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. de C.V.  
DIRECCIÓN DE EMISORAS  
PRESENTE

Por medio de la presente, me permito dar a conocer el resumen de los acuerdos tomados por CORPORATIVO FRAGUA S.A.B. DE C.V., en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy:

I. Se designó Presidente de la Asamblea al Licenciado JAVIER ARROYO CHAVEZ, fungió como Secretario la Licenciada BRENDA SILVA RUBIO y como Escrutadores, el Licenciado ERICK LLAUSÁS PENICHE y el Licenciado JOSUÉ ISAÍ VALDEZ GALICIA.

II. La Asamblea aprobó por unanimidad el informe del Consejo de Administración, el Estado de Situación Financiera, de Resultados y Otro Resultado Integral, el Estado de Cambios al Patrimonio Neto y el de Flujos de Efectivo, el Informe sobre Compra y Colocación de Acciones Propias, los dictámenes de los Auditores Independientes, así como el Informe del Comité de Auditoría y el Informe del Comité de Practicas Societarias, correspondiente al periodo comprendido entre el 1º primero de enero y el 31 treinta y uno de diciembre del año 2019 dos mil dieciocho; así como todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad, durante el mismo periodo.

III. Se aprobó por mayoría aplicar la utilidad neta correspondiente al ejercicio 2019, por \$1,709,995,000 de la siguiente manera:

1. La cantidad de \$318,060,000 para pagar un dividendo en numerario de \$3.10 por acción actualmente en circulación.
2. El remanente, que asciende a la cantidad de \$1,391,935,000 se destina a incrementar la cuenta de utilidades por aplicar.
3. Se propuso incrementar el Fondo para la Adquisición temporal de acciones propias, por un monto adicional de \$1,600,000,000 para llegar a un total de \$2,500,000,000.

IV. Se fijó el día 6 de mayo del 2020 como fecha de pago del mencionado dividendo y como lugar de pago las oficinas de la empresa, ubicadas en Avenida Enrique Díaz de León norte, número 261 doscientos sesenta y uno, Sector Hidalgo, de esta ciudad de Guadalajara. El pago se efectuará contra la presentación de las constancias de tenencia accionaria que para ese propósito entregue INDEVAL, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores.

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/03/2020

V. Se ratificó por mayoría en sus respectivos puestos a todos los miembros del Consejo de Administración, al Comité Ejecutivo y al Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, quedando en los siguientes términos:

### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE EJECUTIVO Lic. Javier Arroyo Chávez

VICEPRESIDENTE Lic. Guillermina Arroyo Chávez

### CONSEJEROS PROPIETARIOS

Lic. Javier Arroyo Chávez

Lic. Guillermina Arroyo Chávez

Lic. Pedro Garibay García de Quevedo

Lic. René Toussaint Villaseñor

Lic. Francisco Arroyo Jiménez

Lic. Patricia Arroyo Navarro

Lic. Rodrigo Arroyo Jiménez

### CONSEJEROS SUPLENTE

Lic. Javier Arroyo Navarro

C.P. Jaime Garay Nuño

Lic. Miguel Manuel Luis Moragrega Fernández del Valle

Lic. Miguel Ángel Fadl Adib

Sra. Guillermina Arroyo Jiménez

Lic. Verónica Arroyo Navarro

Lic. Alfonso Urrea Martín

SECRETARIO: Lic. Brenda Silva Rubio

PRO-SECRETARIO: Giancarlo Núñez Escamilla

### COMITÉ EJECUTIVO

PRESIDENTE Lic. Javier Arroyo Chávez

VICEPRESIDENTE Lic. Guillermina Arroyo Chávez

Lic. Javier Arroyo Navarro

Los directores de las áreas del Corporativo podrán ser invitados a rendir informes quienes solo tendrán voz y no voto. Se podrán integrar consejeros adicionales que lo soliciten.

El Comité Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones tendrá todas las facultades conferidas por la cláusula trigésima quinta de los Estatutos de la Sociedad y podrá invitar a participar a funcionarios de las empresas del grupo o a quienes considere conveniente para el buen desempeño de sus actividades.

### COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

PRESIDENTE Lic. Miguel Ángel Fadl Adib

#### VOCALES

Lic. Miguel Manuel Luis Moragrega Fernández del Valle

Lic. Pedro Garibay García de Quevedo

Lo anterior se comunica a la BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. de C.V. en cumplimiento de las obligaciones de la empresa respecto de proporcionar información referente a los acuerdos tomados por las Asambleas Generales de Accionistas.

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
LIC. BRENDA SILVA RUBIO

Secretario de la Asamblea