

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 20/12/2021

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
FECHA DE CELEBRACIÓN	17/12/2021
HORA	08:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

La asamblea general extraordinaria y ordinaria de accionistas de Grupo Collado, Sociedad Anónima de Capital Variable (la "Sociedad"), celebrada el día 17 de diciembre de 2021, acordó por unanimidad de votos de los accionistas presentes, lo siguiente. Respecto de los puntos del orden del día relativos a la asamblea extraordinaria: 1. Se resolvió modificar el artículo tercero de los estatutos sociales de la sociedad. 2. Se designaron delegados de la asamblea. Por su parte, respecto de los puntos del orden del día relativos a la asamblea ordinaria: 1. Agradecer al anterior comisario de la sociedad los servicios que prestó a la sociedad. 2. Nombrar a un nuevo comisario de la sociedad. 3. Se resolvió no imponer al comisario nombrado ninguna obligación financiera para caucionar su manejo en términos de ley. 4. Se resolvió otorgar al presidente del consejo de administración de la sociedad facultad discrecional para determinar las remuneraciones en favor del comisario de la sociedad. 5. Se designaron delegados de la asamblea.

Atentamente,
Salvador Mier y Terán Sierra
Secretario de la Sociedad