

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 17/10/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	MONEX
RAZÓN SOCIAL	MONEX, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	17/10/2022
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	98.81 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

1. Se ratificaron y designaron a las personas que integran el Consejo de Administración de la Sociedad.
2. Se ratificó al Secretario y al Prosecretario de la Sociedad, haciéndose constar que no forman parte del Consejo de Administración.
3. Se facultó al Presidente del Consejo de Administración para que, en su caso, determine los emolumentos y su forma de pago por el desempeño del cargo, de los señores Consejeros Propietarios y Consejeros Independientes, así como por ser miembros y/o presidir los diversos comités de la Sociedad y se tomó nota de la renuncia manifestada por parte de algunos señores Consejeros Propietarios y Suplentes, del Secretario y Prosecretario de la Sociedad a percibir emolumento alguno por el desempeño de sus cargos.
4. Se tomó nota de la gestión de los miembros del Consejo de Administración, Secretario y Prosecretario de la Sociedad, aprobándose y ratificándose expresamente todas las gestiones y los actos realizados por ellos hasta esta fecha en relación con el desempeño de dichos cargos, asimismo, se les otorgó el finiquito más amplio que conforme a derecho proceda al respecto.
5. Se designaron Delegados Especiales para llevar a cabo la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la citada Asamblea.