

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 24/01/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	MFRISCO
RAZÓN SOCIAL	MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	23/01/2023
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	97.94 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

I. Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

PRIMERA. - Se designa a Jesús Gutiérrez Bastida como Consejero No Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad para el ejercicio de sus funciones desde esta fecha y hasta la fecha de su sustitución o renuncia.

SEGUNDA. - En virtud de las resoluciones anteriores, el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado de la siguiente forma:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Consejeros No Independientes

Ing. Carlos Slim Helú. Presidente
Ing. Gerardo Kuri Kaufmann.
Ing. Alejandro Aboumrad González.
Ing. Antonio Gómez García.
Ing. Alfonso Salem Hajj.
Lic. Héctor Slim Seade.
Ing. Jesús Gutiérrez Bastida

Consejeros Independientes

Dr. Sergio W. Covarrubias Vázquez
Ing. Juan Rodríguez Torres
Ing. José Shedid Mehry

TERCERA. - Se ratifica al Ing. Carlos Slim Helú como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad para el ejercicio de sus funciones desde esa fecha y hasta la fecha de su sustitución o renuncia.

CUARTA. - Se ratifica al Lic. Luis Fernando Meillón del Pando como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, sin ser miembro de dicho órgano social.

FECHA: 24/01/2023

QUINTA. - Se hace constar que los consejeros cumplen con los requisitos de Ley y estatutarios.

II. Revocación de poderes. Resoluciones al respecto.

ÚNICA. - Se aprueba revocar con efectos a partir de la fecha de la presente asamblea, todos los poderes y facultades conferidos por la Sociedad a favor de los Señores Jaime Emilio Rocha Font, José Humberto Gutiérrez Olvera Zubizarreta, Quintín Humberto Botas Hernández, Alejandro Archundia Becerra, José Antonio Martínez Tena, Héctor Kuri Erreguerena, Luis Antonio Talavera González, Diego Linares Gutiérrez y Cynthia Meza Valdés, mismos que constan en los instrumentos notariales referidos en el desahogo del presente punto.

III. Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea. Resoluciones al respecto.

ÚNICA.- Se designan como delegados de esta asamblea a los señores Luis Fernando Meillón del Pando y Josue Torres Tapia, quienes contarán con las facultades más amplias para que de forma conjunta o separada puedan: i) llevar a cabo todos los actos de cualquier naturaleza que sean necesarios o convenientes para la ejecución de las resoluciones adoptadas por esta asamblea; ii) expedir las copias autenticadas de esta acta, que en su caso se requieran; iii) acudir ante el Notario Público de su elección para protocolizar el acta de la presente asamblea y para que por sí o por medio de las personas que ellos designen, en su caso, se tramiten las inscripciones ante el Registro Público de Comercio que al efecto sean procedentes; iv) proceder a compulsar los estatutos sociales; v) efectuar cualesquiera modificaciones al texto de la presente acta que resulten procedentes conforme a los requerimientos de las autoridades competentes; y en general vi) realizar cualesquiera otros actos y gestiones que se requieran para que las resoluciones de la asamblea queden debida y totalmente formalizadas y ejecutadas.