

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 21/11/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	JAVER
RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS CORPORATIVOS JAVER, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	21/11/2023
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	84.00 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	30/11/2023
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

I. Presentación discusión y, en su caso resolución sobre el decreto y pago de dividendos a los accionistas de la Sociedad.

RESOLUCIÓN

ÚNICA. Se resuelve el decreto de un dividendo en efectivo por un monto de \$300'000,000.00 (trescientos millones de pesos, 00/100 moneda nacional), con cargo a las utilidades retenidas de la Sociedad y proveniente de la cuenta de Utilidad Fiscal Neta, a razón de \$1.052467460495 (un peso, 052467460495/1000000000000 M.N.), por cada una de las 285'044,442 acciones suscritas y pagadas, representativas del capital social de la Sociedad. Asimismo, se determina que el pago se realice a más tardar el día 30 de noviembre de 2023.

II. Designación de Delegados Especiales de la Asamblea para la ejecución y formalización de sus acuerdos.

RESOLUCIÓN

ÚNICA. Se aprueba la designación de los señores Oliverio de la Garza Ugarte y Jaime Alberto García Ancer como delegados especiales para que comparezcan indistintamente ante el Notario Público de su elección a protocolizar total o parcialmente la presente acta, en caso de que así lo consideren conveniente, tramiten su inscripción en el Registro Público de Comercio, expidan copias certificadas de la presente acta, presenten la información requerida por la Ley del Mercado de Valores, la Circular Única y las disposiciones aplicables de la Comisión, y lleven a cabo los demás actos necesarios para dar cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea.