

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 26/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	START
RAZÓN SOCIAL	START BANREGIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/04/2024
HORA	08:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024, A LAS 8:30 HORAS.

Acciones representadas:

450,000 acciones de la serie "A"

9'209,883 acciones de la serie "B"

Representan el:

100% del capital social

I. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO QUE CONCLUYÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE INCLUYE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DEL COMISARIO Y DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

Los accionistas aprobaron por unanimidad de votos el informe presentado por el Consejo de Administración, así como los estados financieros del ejercicio 2023, que incluye Informe del Comisario y Dictamen del Auditor Externo.

II. APLICACIÓN DE UTILIDADES POR EL EJERCICIO 2022.

Los accionistas por unanimidad de votos aprobaron la aplicación de utilidades por el ejercicio 2023, destinando el 5% para incrementar la reserva legal hasta que dicho fondo alcance una suma igual al importe del capital pagado; aplicando el remanente para fortalecer la cuenta de Otras Reservas de Capital.

III. INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL, EJERCICIO 2022.

Los accionistas se dan por enterados del informe sobre la revisión de la situación fiscal a cargo de la sociedad, por el ejercicio 2022.

IV. RATIFICACIÓN DE ACTOS Y ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

La asamblea por unanimidad ratificó, los acuerdos y actos de administración del Consejo llevados a efecto durante el

FECHA: 26/04/2024

ejercicio del año 2023.

V. RATIFICACIÓN O NOMBRAMIENTO, EN SU CASO, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIOS DE LA SOCIEDAD Y DETERMINACIÓN DE SUS HONORARIOS.

Los accionistas aprobaron por unanimidad de votos la designación de los Consejeros y Comisarios por el presente ejercicio, mismos que se mencionan a continuación:

PROPIETARIOS:

Lic. Héctor Cantú Reyes

Ing. Jorge Arturo Reyes García

(*) C.P. Jorge Humberto Santos Reyna (*) Ing. Alfonso González Migoya

(*) Lic. Oswaldo José Ponce Hernández SUPLENTE:

(*) Ing. Isauro Alfaro Álvarez

(*) Lic. Juan Carlos Calderón Guzmán (*) C.P. Carlos Arreola Enríquez

(*) Consejeros independientes

COMISARIOS:

Lic. Joel Antonio Chapa González (Propietario) Ing. Leonel Santos Gutiérrez (Suplente)

Se ratifica al señor C.P. JORGE HUMBERTO SANTOS REYNA, como Presidente del Consejo de Administración; y sin ser consejeros, se ratifica al señor Lic. NAPOLEÓN GARCÍA CANTÚ, como Secretario del Consejo de Administración y como Pro-Secretaria a la Lic. JACQUELINE ANTÚN HALÚN.

VI. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE COMPULSA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

Los accionistas aprueban por unanimidad de votos la compulsa de los estatutos sociales vigentes para la Sociedad.

VII. DESIGNACIÓN DE DELGADOS ESPECIALES PARA EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA.

Se autoriza la designación como Delegados Especiales de los señores Licenciados Napoleón García Cantú y Jacqueline Antún Halún, para que conjunta o separadamente, procuren cuando proceda a la formalización de los acuerdos adoptados por esta Asamblea.

VIII. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Desahogados los diversos puntos del Orden del Día, se suspendió la sesión para redactar el Acta y dar lectura de la misma a los asistentes, quienes estando conformes la aprobaron por unanimidad de votos.

Se agrega al expediente formado con motivo de esta Asamblea:

Cartas Poder.

Anexo 1. Lista de Asistencia.

Anexo 2. Acta de Escrutinio.

Anexo 3. Informe del Comisario.

Anexo 4. Dictamen del Auditor Externo.

Anexo 5. Informe Fiscal

Anexo 6. Informe del Consejo de Administración