

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 02/05/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	INGEAL
RAZÓN SOCIAL	INGEAL, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2024
HORA	08:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	86.98 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESOLUCIONES

PRIMERA. "SE RESUELVE, tener por presentados y aprobados el informe anual del Consejo de Administración a que se refieren la Fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023, el cual se adjunta al legajo que de la presente acta se levante, junto con sus anexos, como Anexo "B"."

SEGUNDA. "SE RESUELVE, tener por presentado y aprobado el informe del Director General que incluye los estados financieros por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023 y el dictamen de auditoría externa de la Sociedad, los cuales se adjuntan al legajo que de la presente acta se levante, junto con sus anexos, como Anexo "C"."

TERCERA. "SE RESUELVE, tomar nota de las Actas de Sesión de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad con motivo del cierre del ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023 así como la opinión a dicho informe por parte del Consejo de Administración, los cuales se adjuntan al legajo que de la presente acta se levante, como Anexo "D"."

CUARTA. "SE RESUELVE, tener por presentados y aprobados los estados financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023 los cuales se adjuntan al legajo que de la presente acta se levante, junto con sus anexos, como Anexo "E"."

PUNTO DOS. Presentación y en su caso aprobación del informe sobre la revisión de la situación fiscal de la Sociedad.

En relación con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente presentó a los accionistas presentes en la Asamblea el informe sobre la revisión de la situación fiscal de la Sociedad.

Después de haber revisado el informe sobre la revisión de la situación fiscal de la Sociedad, los accionistas presentes en la Asamblea adoptaron por unanimidad de votos las siguientes:

RESOLUCIONES

QUINTA. "SE RESUELVE, tener por presentado y aprobado el informe sobre la revisión de la situación fiscal de la Sociedad en el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023, el cual se adjunta al legajo que de la presente acta se

FECHA: 02/05/2024

levante, como Anexo "F".

PUNTO TRES. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación de resultados por el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2023.

En relación con el tercer punto del Orden del Día, el Presidente presentó a los accionistas presentes en la Asamblea, los resultados por el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2023.

Después de haber revisado los resultados por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2023 los accionistas presentes en la Asamblea, adoptaron por unanimidad de votos las siguientes:

RESOLUCIONES

SEXTA. "SE RESUELVE, hacer constar que los estados financieros auditados de la Sociedad durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023 muestra que la Sociedad tuvo una utilidad integral neta por la cantidad de \$10,189,467.00 (diez millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y siete 00/100 pesos, moneda nacional)."

SÉPTIMA. "SE RESUELVE, que de los resultados obtenidos por la Sociedad durante dicho ejercicio social se separe la cantidad de \$509,474.00 (quinientos nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro 00/100 pesos, moneda nacional), que corresponde al 5% (cinco por ciento) de las utilidades obtenidas durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, para incrementar el fondo de la reserva legal de la Sociedad y la cantidad de \$9,679,993.00 (nueve millones seiscientos setenta y nueve mil novecientos noventa y tres 00/100 pesos, moneda nacional) deberá aplicarse a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores."

PUNTO CUATRO. Nombramiento, ratificación o revocación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, el Secretario y los integrantes y Presidentes del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, de la Sociedad.

En relación con el cuarto punto del Orden del Día, el Presidente propuso reelegir a todos los consejeros y secretario no miembro del Consejo de Administración. En relación con los miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias el Presidente propuso reelegir a todos sus miembros.

Después de una breve discusión, los accionistas presentes en la Asamblea, adoptaron por unanimidad de votos las siguientes:

RESOLUCIONES

OCTAVA. "SE RESUELVE, reelegir a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, al Secretario de la Sociedad, para el presente ejercicio y hasta en tanto sus sucesores no hayan sido electos y tomen posesión de su cargo, y se tiene por aceptados dichos nombramientos en virtud de informes recibidos en ese sentido, siendo los siguientes:

Consejo de Administración

Carlos Olazábal Forcén Presidente
Xavier Olazábal Forcén Vocal
Luis Olazábal Forcén Vocal
Alejandro Creel Cobián Vocal Independiente
Federico González Gómez Vocal Independiente
Fernando Eugenio Ortiz Gómez Vocal Independiente

Jesús Ruenes Cortina Vocal Suplente Independiente, quien podrá suplir a cualquier Miembro del Consejo

FECHA: 02/05/2024

Rubén Magaña Luna Secretario no Miembro del Consejo

Eduardo Blanco Rosales Secretario Suplente no Miembro del Consejo"

NOVENA. "SE RESUELVE, rreelegir a todos los miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad, para el presente ejercicio y hasta en tanto sus sucesores no hayan sido electos y tomen posesión de su cargo, y se tiene por aceptados dichos nombramientos en virtud de informes recibidos en ese sentido, siendo los siguientes:

Comité de Auditoría

Fernando Eugenio Ortiz Gómez Presidente
Federico González Gómez Miembro

Comité de Prácticas Societarias

Fernando Eugenio Ortiz Gómez Presidente
Federico González Gómez Miembro"

PUNTO CINCO. Remuneración, en su caso, para los miembros del Consejo de Administración y de los integrantes y Presidentes del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, de la Sociedad.

En relación con el quinto punto del Orden del Día, el Presidente propuso que todos los Miembros del Consejo de Administración y los Miembros del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad reciban un honorario de \$20,000.00 (veinte mil pesos) por sesión a la que asistan.

Después de una breve discusión, los accionistas presentes en la Asamblea, adoptaron por unanimidad de votos las siguientes:

RESOLUCIONES

DÉCIMA. "SE RESUELVE, aceptar que todos los Miembros del Consejo de Administración y los Miembros del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad reciban un honorario de \$20,000.00 (veinte mil pesos) por sesión a la que asistan."

PUNTO SEIS. Designación de Delegados.

Antes de atender el último punto del Orden del Día, el Presidente preguntó a los presentes si había algún otro tema que quisieran exponer.

No habiendo ningún otro tema que tratar, los accionistas presentes en la Asamblea adoptaron por unanimidad de votos las siguientes:

RESOLUCIONES

DÉCIMA PRIMERA. "SE RESUELVE, enviar esta acta al Secretario de la Sociedad para que se sirva transcribirlo en el libro de Acta de Asamblea de Accionistas de la Sociedad."

Asimismo, se resuelve, que los señores Carlos Olazábal Forcén, Xavier Olazábal Forcén, Guillermo Garay Espinosa y

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 02/05/2024

Fernando Ortiz Gómez, queden autorizados, conjunta o separadamente, para que: comparezcan ante el fedatario público de su elección a formalizar, las resoluciones adoptadas por esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas; por sí mismos o por la persona o personas que ellos designen, e inscriban el o los primeros instrumentos públicos que se expidan, ante el Registro Público de Comercio respectivo; y en general, realicen toda clase de actos y presenten todo tipo de avisos y promociones que sean necesarios o convenientes para el eficaz cumplimiento de las resoluciones adoptadas en esta Asamblea.

FECHA: 02/05/2024

RESOLUCIONES

PRIMERA. "SE RESUELVE, tener por presentados y aprobados el informe anual del Consejo de Administración a que se refieren la Fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023, el cual se adjunta al legajo que de la presente acta se levante, junto con sus anexos, como Anexo "B"."

SEGUNDA. "SE RESUELVE, tener por presentado y aprobado el informe del Director General que incluye los estados financieros por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023 y el dictamen de auditoría externa de la Sociedad, los cuales se adjuntan al legajo que de la presente acta se levante, junto con sus anexos, como Anexo "C"."

TERCERA. "SE RESUELVE, tomar nota de las Actas de Sesión de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad con motivo del cierre del ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023 así como la opinión a dicho informe por parte del Consejo de Administración, los cuales se adjuntan al legajo que de la presente acta se levante, como Anexo "D"."

CUARTA. "SE RESUELVE, tener por presentados y aprobados los estados financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023 los cuales se adjuntan al legajo que de la presente acta se levante, junto con sus anexos, como Anexo "E"."

PUNTO DOS. Presentación y en su caso aprobación del informe sobre la revisión de la situación fiscal de la Sociedad.

En relación con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente presentó a los accionistas presentes en la Asamblea el informe sobre la revisión de la situación fiscal de la Sociedad.

Después de haber revisado el informe sobre la revisión de la situación fiscal de la Sociedad, los accionistas presentes en la Asamblea adoptaron por unanimidad de votos las siguientes:

RESOLUCIONES

QUINTA. "SE RESUELVE, tener por presentado y aprobado el informe sobre la revisión de la situación fiscal de la Sociedad en el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023, el cual se adjunta al legajo que de la presente acta se levante, como Anexo "F"."

PUNTO TRES. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación de resultados por el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2023.

FECHA: 02/05/2024

En relación con el tercer punto del Orden del Día, el Presidente presentó a los accionistas presentes en la Asamblea, los resultados por el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2023.

Después de haber revisado los resultados por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2023 los accionistas presentes en la Asamblea, adoptaron por unanimidad de votos las siguientes:

RESOLUCIONES

SEXTA. "SE RESUELVE, hacer constar que los estados financieros auditados de la Sociedad durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023 muestra que la Sociedad tuvo una utilidad integral neta por la cantidad de \$10,189,467.00 (diez millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y siete 00/100 pesos, moneda nacional)."

SÉPTIMA. "SE RESUELVE, que de los resultados obtenidos por la Sociedad durante dicho ejercicio social se separe la cantidad de \$509,474.00 (quinientos nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro 00/100 pesos, moneda nacional), que corresponde al 5% (cinco por ciento) de las utilidades obtenidas durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, para incrementar el fondo de la reserva legal de la Sociedad y la cantidad de \$9,679,993.00 (nueve millones seiscientos setenta y nueve mil novecientos noventa y tres 00/100 pesos, moneda nacional) deberá aplicarse a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores."

PUNTO CUATRO. Nombramiento, ratificación o revocación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, el Secretario y los integrantes y Presidentes del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, de la Sociedad.

En relación con el cuarto punto del Orden del Día, el Presidente propuso reelegir a todos los consejeros y secretario no miembro del Consejo de Administración. En relación con los miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias el Presidente propuso reelegir a todos sus miembros.

Después de una breve discusión, los accionistas presentes en la Asamblea, adoptaron por unanimidad de votos las siguientes:

RESOLUCIONES

OCTAVA. "SE RESUELVE, reelegir a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, al Secretario de la Sociedad, para el presente ejercicio y hasta en tanto sus sucesores no hayan sido electos y tomen posesión de su cargo, y se tiene por aceptados dichos nombramientos en virtud de informes recibidos en ese sentido, siendo los siguientes:

Consejo de Administración

Carlos Olazábal Forcén Presidente
Xavier Olazábal Forcén Vocal
Luis Olazábal Forcén Vocal
Alejandro Creel Cobián Vocal Independiente
Federico González Gómez Vocal Independiente
Fernando Eugenio Ortiz Gómez Vocal Independiente

Jesús Ruenes Cortina Vocal Suplente Independiente, quien podrá suplir a cualquier Miembro del Consejo

Rubén Magaña Luna Secretario no Miembro del Consejo

Eduardo Blanco Rosales Secretario Suplente no Miembro del Consejo"

FECHA: 02/05/2024

NOVENA. "SE RESUELVE, reelegir a todos los miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad, para el presente ejercicio y hasta en tanto sus sucesores no hayan sido electos y tomen posesión de su cargo, y se tiene por aceptados dichos nombramientos en virtud de informes recibidos en ese sentido, siendo los siguientes:

Comité de Auditoría

Fernando Eugenio Ortiz Gómez Presidente
Federico González Gómez Miembro

Comité de Prácticas Societarias

Fernando Eugenio Ortiz Gómez Presidente
Federico González Gómez Miembro"

PUNTO CINCO. Remuneración, en su caso, para los miembros del Consejo de Administración y de los integrantes y Presidentes del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, de la Sociedad.

En relación con el quinto punto del Orden del Día, el Presidente propuso que todos los Miembros del Consejo de Administración y los Miembros del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad reciban un honorario de \$20,000.00 (veinte mil pesos) por sesión a la que asistan.

Después de una breve discusión, los accionistas presentes en la Asamblea, adoptaron por unanimidad de votos las siguientes:

RESOLUCIONES

DÉCIMA. "SE RESUELVE, aceptar que todos los Miembros del Consejo de Administración y los Miembros del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad reciban un honorario de \$20,000.00 (veinte mil pesos) por sesión a la que asistan."

PUNTO SEIS. Designación de Delegados.

Antes de atender el último punto del Orden del Día, el Presidente preguntó a los presentes si había algún otro tema que quisieran exponer.

No habiendo ningún otro tema que tratar, los accionistas presentes en la Asamblea adoptaron por unanimidad de votos las siguientes:

RESOLUCIONES

DÉCIMA PRIMERA. "SE RESUELVE, enviar esta acta al Secretario de la Sociedad para que se sirva transcribirlo en el libro de Acta de Asamblea de Accionistas de la Sociedad."

Asimismo, se resuelve, que los señores Carlos Olazábal Forcén, Xavier Olazábal Forcén, Guillermo Garay Espinosa y Fernando Ortiz Gómez, queden autorizados, conjunta o separadamente, para que: comparezcan ante el fedatario público de su elección a formalizar, las resoluciones adoptadas por esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas; por sí mismos o por la persona o personas que ellos designen, e inscriban el o los primeros instrumentos públicos que se expidan, ante el Registro Público de Comercio respectivo; y en general, realicen toda clase de actos y presenten todo tipo de avisos y

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 02/05/2024

promociones que sean necesarios o convenientes para el eficaz cumplimiento de las resoluciones adoptadas en esta Asamblea.

