

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 28/05/2019

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	CADU
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	CORPOVAEL S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	27/05/2019
<b>HORA</b>	11:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	86.46 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

Resumen de Acuerdos de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Corpovael, S.A.B. de C.V. celebrada el 27 de mayo de 2019

I. Presentación, discusión y en su caso, aprobación de los Estados Financieros Auditados de la Sociedad, así como los Estados Financieros Auditados Consolidados con los de sus Sociedades Subsidiarias, por el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2018, incluyendo los siguientes informes que reflejan los ajustes recomendados por el Auditor Externo de la Sociedad:

- Informe anual del Consejo de Administración a que se refieren los artículos 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 28 Fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.
- Informe del Director General a que se refiere el artículo 44 Fracción XI de la Ley del Mercado de Valores.
- Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, a que se refiere el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.
- Dictamen del Auditor Externo de la Sociedad.

Se aprobaron por mayoría del 95.55% (noventa y cinco punto cincuenta y cinco por ciento) de las acciones representadas en la Asamblea, los informes del presidente del Consejo de Administración, del Director General, del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, los Estados Financieros Auditados de la Sociedad, así como los Estados Financieros Auditados consolidados con los de sus Sociedades Subsidiarias por el ejercicio que corrió del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018 y por aprobados los dictámenes del Auditor Externo.

II. Presentación y en su caso, aprobación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad por parte de Mancera S.C. integrante de Ernst & Young Global Limited a que se refiere el artículo 76 Fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Se aprobó por mayoría del 99.98% (noventa y nueve punto noventa y ocho por ciento) de las acciones representadas en la Asamblea, el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad a que se refiere el artículo 76 fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

III. Presentación y en su caso, aprobación de la aplicación de los resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.

Se aprobó por unanimidad la aplicación contable de los resultados de la sociedad.

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 28/05/2019

---

V. Designación de delegados especiales para la protocolización de la Asamblea.

Se aprobó por unanimidad la designación del señor Israel Godina Machado, para que en el caso de que así se requiera, acuda ante el notario público de su elección a protocolizar la Asamblea.