Acuerdos de Asamblea Ordinaria

FECHA: 30/08/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GENSEG
RAZÓN SOCIAL	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/08/2019
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	97.97 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

I. Se aprueba por unanimidad incrementar el Fondo de Recompra de Acciones a $50,000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.).

II A.- Los accionistas aprueban que la Sociedad lleve a cabo la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

II B.- Se aprueba que la Sociedad lleve a cabo la cancelación del listado de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

II C.- Se aprueba que la Sociedad lleve a cabo todos los trámites ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., que sean necesarios para que surta efectos la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Valores y la cancelación del listado en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., de las acciones representativas del capital social de la Sociedad.

III A.- Se aprueba que General de Seguros, S.A.B., lleve a cabo la Oferta Pública de Adquisición en los términos expuestos, previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

III B.- Se aprueba que General de Seguros, S.A.B., constituya el Fideicomiso para la Cancelación y afecte al mismo los, los recursos necesarios para adquirir de aquellos accionistas que así lo deseen y que no hubieran concurrido a la Oferta Pública de Adquisición, la totalidad de las acciones de las que dichos accionistas sean titulares, en el entendido que el precio de adquisición será el mismo que el determinado en dicha la Oferta Pública de Adquisición.

IV .-Los accionistas por unanimidad de votos aceptaron la propuesta hecha por el Presidente, siendo designado el Lic. Israel Trujillo Bravo, para protocolizar el acta y dar cumplimiento a los acuerdos que en ella se tomen.

V.- Una vez desahogados los puntos contenidos en el Orden del Día, el Secretario procedió a redactar la presente acta, hecho lo cual, le dio lectura, siendo aprobada por unanimidad de votos.

CLAUSURA.- No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se levantó a las 10:00 horas.