

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 24/02/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CMR
RAZÓN SOCIAL	CMR, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	21/02/2020
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	93.49 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CMR, S.A.B. DE C.V. (LA "SOCIEDAD"), CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DE 2020

I. (1) Se resolvió ratificar a las personas que se indican a continuación para ocupar los cargos que también se señalan dentro del Consejo de Administración de la Sociedad:

CONSEJEROS PROPIETARIOS	CONSEJEROS SUPLENTE	FUNCIÓN
JOAQUÍN VARGAS GUAJARDO	JOSÉ ANTONIO ABAD GARCÍA	Presidente
ERNESTO VARGAS GUAJARDO	ERNESTO VARGAS RIVERO	Vocal
EDUARDO BERRONDO ÁVALOS	ALEJANDRO VARGAS GUAJARDO	Vocal
PABLO GONZÁLEZ CARBONELL	PAOLA GONZÁLEZ VARGAS	Vocal
MARCOS MARTÍNEZ GAVICA *	LUCÍA REGINA DE LOS ÁNGELES	
	OJEDA CÁRDENAS *	Vocal
JOSÉ VARGAS SANTAMARINA *	PETER BAUER MENGELBERG LÓPEZ *	Vocal
OSCAR FITCH GÓMEZ *	LUIS CARLOS SCHMIDT RUIZ DEL MORAL *	Vocal

* Miembros Independientes del Consejo de Administración de la Sociedad.

(2) Se resolvió reconocer la ratificación de las personas que se indican a continuación para ocupar los cargos que también se señalan dentro del Consejo de Administración de la Sociedad, nombrados por el Socio Estratégico:

CONSEJEROS PROPIETARIOS	CONSEJEROS SUPLENTE	FUNCIÓN
MANUEL RAMOS SIERRA	ENRIQUE GALEANA UGALDE	Vocal
ANDRÉS BORREGO Y MARRÓN	GERARDO BENÍTEZ PELÁEZ	Vocal

(3) Se resolvió reconocer la ratificación del señor Herminio Padrino Santos, como miembro propietario independiente del Consejo de Administración de la Sociedad, designado por Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, como accionista minoritario de la Sociedad.

FECHA: 24/02/2020

(4) Se resolvió reconocer el nombramiento de las personas que se indican a continuación para ocupar los cargos que también se señalan dentro del Consejo de Administración de la Sociedad, nombrados por Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, como fiduciario del fideicomiso irrevocable de garantía y administración número 4315, como accionista minoritario de la Sociedad:

CONSEJERO PROPIETARIO	CONSEJERO SUPLENTE	FUNCIÓN
MARCO ANTONIO VERA OLVERA	MARÍA TERESA ABDALA BASILA	Vocal

(5) Se hizo constar que se proporcionó a la Asamblea la información necesaria para que ésta pudiera calificar la independencia de las personas designadas como consejeros independientes, y que conforme a la información proporcionada a la Asamblea, las personas designadas como consejeros independientes cumplen con los requisitos de independencia establecidos en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.

(6) Se resolvió aprobar que el Consejo de Administración de la Sociedad quede integrado de la siguiente manera:

CONSEJEROS PROPIETARIOS	CONSEJEROS SUPLENTE	FUNCIÓN
JOAQUÍN VARGAS GUAJARDO	JOSÉ ANTONIO ABAD GARCÍA	Presidente
ERNESTO VARGAS GUAJARDO	ERNESTO VARGAS RIVERO	Vocal
EDUARDO BERRONDO ÁVALOS	ALEJANDRO VARGAS GUAJARDO	Vocal
PABLO GONZÁLEZ CARBONELL	PAOLA GONZÁLEZ VARGAS	Vocal
MARCOS MARTÍNEZ GAVICA *	LUCÍA REGINA DE LOS ÁNGELES OJEDA CÁRDENAS *	Vocal
JOSÉ VARGAS SANTAMARINA *	PETER BAUER MENGELBERG LÓPEZ *	Vocal
OSCAR FITCH GÓMEZ *	LUIS CARLOS SCHMIDT RUIZ DEL MORAL *	Vocal
MANUEL RAMOS SIERRA	ENRIQUE GALEANA UGALDE	Vocal
ANDRÉS BORREGO Y MARRÓN	GERARDO BENÍTEZ PELÁEZ	Vocal
HERMINIO PADRUNO SANTOS *	VACANTE *	Vocal
MARCO ANTONIO VERA OLVERA	MARÍA TERESA ABDALA BASILA	Vocal

* Miembros Independientes del Consejo de Administración de la Sociedad.

(7) Se resolvió (i) ratificar al señor Álvaro Orvañanos Márquez, como Secretario No Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, (ii) remover al señor Luis Guillermo Díaz Barriga Mora, como Prosecretario No Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, y (iii) designar a la señora María Elena Ehlers Ramírez, como Prosecretario No Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

II. Se resolvió designar a los señores Fernando Reyes Caballero, Álvaro Orvañanos Márquez, Javier Miranda Valero, Verónica Violeta Pérez González y Karla Berenice Delgado Hernández, de manera indistinta, como delegados especiales de la Asamblea, ejecutantes de las resoluciones de la misma para efectos de su debida formalización.

III. Se aprobó en sus términos el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, y se autorizó su firma por el Presidente y el Secretario de la misma.