

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 22/04/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	JAVER
RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS CORPORATIVOS JAVER, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	21/04/2020
HORA	10:00
LUGAR	Calle Juárez no. 1102, Tercer Piso, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000 (Oficinas Ejecutivas)
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

La presente convocatoria fue publicada el 6 de abril de 2020 en el portal de sociedades mercantiles de la secretaría de economía y se dio el aviso respectivo a INDEVAL. Por una omisión involuntario no se publicó en el presente apartado.

I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere el artículo 28 fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2019, y resoluciones sobre la gestión del Consejo de Administración, Comités y Director General de la Sociedad.

II. Resoluciones sobre la aplicación de resultados de la Sociedad por lo que corresponde al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2019.

III. Nombramiento y ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, así como del Secretario de la Sociedad; así mismo, discusión y en su caso, aprobación de los emolumentos a los miembros de dichos órganos.

IV. Discusión y, en su caso, aprobación del monto máximo de recursos que podrán destinarse para la compra de acciones propias en términos de lo dispuesto por el Art. 56 Fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, así como la ratificación de las políticas para operar el fondo de recompra aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad.

V. Designación de Delegados Especiales de la Asamblea para la ejecución y formalización de sus acuerdos.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Pase de asistencia.