

EXTRACTO DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA SESION POR LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. ADOPTADAS EL 25 DE JULIO DE 2023.

RESOLUCIÓN CUARTA

[...]

Adicionalmente, con la opinión favorable del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos, se aprueba:

- (i) La ratificación del despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. para que realice la auditoría de los estados financieros consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social 2023; y
- (ii) La ratificación y/o designación, según sea el caso, de los despachos externos mencionados en el “Anexo 1” de estas resoluciones, para que realicen la auditoría de los estados financieros individuales de las principales subsidiarias de la Sociedad que en dicho anexo se mencionan.

[...]

El suscrito, Secretario no miembro del Consejo de Administración de Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), hago constar que esta transcripción es un extracto fiel, en su parte conducente, de las resoluciones unánimes adoptadas fuera Sesión por la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de Genomma Lab internacional, S.A.B. de C.V. adoptadas el 25 de julio de 2023.

Ciudad de México, México, a 11 de agosto de 2023.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters that appear to be 'E', 'T', and 'C'.

*Lic. Efraín Tapia Córdova
Secretario no miembro del Consejo de Administración
Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V.*