



## RESUMEN CIRCULAR UNICA DE EMISORAS

| CELEBRACION DE LA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL |   |
|--|---|
| FECHA LIMITE                               | OBSERVACIONES   |
| 30 de Abril                                | A celebrarse dentro de los 4 meses siguientes al término del ejercicio social de que se trate. <b>(art. 33 F. I, a)</b> |

### EMISORAS DE ACCIONES S.A.P.I.B.

| INFORMACION ANUAL   |   |   |
|---|---|---|
| OBLIGACION  | FECHA LIMITE  | FORMA DE ENTREGA  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Para sociedades anónimas que sean SAPIB que hayan adoptado el régimen del artículo 15 de la LMV o que de acuerdo con su programa de adopción progresiva al régimen de SAB ya no cuenten con la figura del comisario, los siguientes Informes y opinión <b>(Art. 33, F. I, a), 1)</b>:<br/> <b>Informe del Comité de Auditoria</b> (art. 28, F. IV, a), y art. 43, LMV).<br/> <b>Informe del Comité de Practicas Societarias</b> (art. 28, F. IV, a), y art. 43, LMV).<br/> <b>Informe del Director General</b> (art. 28, F. IV, b), y art. 44, F. XI, LMV).<br/> <b>Opinión del Consejo sobre el contenido del Informe del Director General</b> (art. 28, F. IV, c), LMV).<br/> <b>Informe de Principales Políticas y Criterios Contables</b> (art. 28, F. IV, d), LMV; art. 172 b), LGSM).<br/> <b>Informe del Consejo de Administración sobre Actividades y Operaciones</b> (art. 28, F. IV, e), LMV).</li> <li>Estados Financieros Anuales o sus equivalentes, en función de la naturaleza de la Emisora. <b>(Art. 33, F. I, a), 3, y arts. 78 y 78 Bis 1)</b></li> <li>Los estados financieros anuales, deberán estar acompañados de una constancia suscrita por el director general y los titulares de las áreas de finanzas y jurídica, o sus equivalentes, de la emisora <b>(Art. 33, F. I, a), 3)</b></li> </ul> | <p><b>3er. día hábil siguiente</b> a la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual.</p> | <p>La información se deberá entregar de manera <b>electrónica</b> a la CNBV a través del <b>STIV-2</b> y a la BMV vía <b>EMISNET</b>.</p> |

**INFORMACION QUE DEBERÁN PROPORCIONAR A LA CNBV, BOLSAS Y PÚBLICO INVERSIONISTA, LAS EMISORAS CON VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES**

|  |   |  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento a que hace referencia el Art. 84 y 84 Bis suscrito por el Auditor Externo.</li> </ul>   |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En caso de que el dictamen a los estados financieros de alguna emisora presente una opinión modificada o no favorable, deberá divulgarse la información contenida en el dictamen a través del SEDI de la bolsa, a más tardar el día hábil inmediato siguiente a la fecha establecida por estas disposiciones para la entrega del dictamen correspondiente. <b>(art. 46 y art. 50 F. IV, n))</b></li> </ul>          | Publicación al <b>siguiente día hábil</b> a la entrega del dictamen.                                      | Enviar <b>la transcripción del dictamen</b> como un evento relevante de manera <b>electrónica</b> a la CNBV a través del <b>STIV-2</b> y a la BMV vía <b>EMISNET</b> . |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte Anual <b>(Anexo N Bis)</b> suscrito en la hoja final por el Director General, los titulares de las áreas de finanzas y jurídica, o sus equivalentes así como el representante, apoderado de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa y por el Auditor Externo. <b>(Art. 33, F. I, b), 1)</b></li> </ul>  | <b>30 de Abril</b>  | Enviar de manera <b>electrónica</b> a la CNBV a través del <b>STIV-2</b> y a la BMV vía <b>EMISNET</b> .   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe sobre el grado de avance y cumplimiento a sus programas de adopción progresiva al régimen aplicable a las sociedades anónimas bursátiles. En caso de haber obtenido la inscripción de sus acciones o títulos de crédito que las representen dentro de los 90 días naturales previos a la fecha en que deba presentarse el referido informe, podrán presentarlo en el ejercicio social siguiente.</li> </ul> | <b>30 de Abril</b>  | Enviar de manera <b>electrónica</b> a la CNBV a través del <b>STIV-2</b> y a la BMV vía <b>EMISNET</b> .   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuestionario de Distribución y Tenencia Accionaria. (Solo ACCIONES)</li> </ul> <p>* NOTA: Los requisitos mínimos de mantenimiento de inscripción son: 12% de capital social distribuido entre el público inversionista, 100 accionistas considerados como gran público inversionista.</p>   | <b>Último día hábil de Mayo</b>   | Enviar de manera impresa a <b>Vigilancia de Mercados</b> .   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa Tendiente a Subsanan Incumplimientos.</li> </ul> <p>* NOTA: Sólo se solicita a las emisoras con incumplimientos en los requisitos de mantenimiento de inscripción.</p>   | <b>40 días Hábiles</b> Posteriores a aquel en que haya sido recibido el requerimiento por parte de Bolsa. | La información se deberá entregar de manera <b>electrónica</b> a la BMV vía <b>EMISNET</b> .   |

**INFORMACION QUE DEBERÁN PROPORCIONAR A LA CNBV, BOLSAS Y PÚBLICO INVERSIONISTA, LAS EMISORAS CON VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES**

| <b>INFORMACIÓN SEMESTRAL</b>   |   |  |
|--|---|--|
| <b>OBLIGACION</b>  | <b>FECHA LIMITE</b>   | <b>FORMA DE ENTREGA</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1er. Semestre</b> INFORMACION FINANCIERA. (art. 33, F. II)</li> <li>• Presentar a la CNBV y BMV una Constancia suscrita por el Director General y los titulares de las áreas de finanzas y jurídica, o sus equivalentes. (art. 33, F. II)</li> </ul>   | <b>20 días hábiles siguientes a la conclusión del mes de junio</b>            | Enviar de manera <b>electrónica</b> a la CNBV a través del <b>STIV-2</b> y a la BMV vía <b>EMISNET</b> . |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2o. Semestre</b> INFORMACION FINANCIERA PRELIMINAR (art. 33, F. II)</li> <li>• Presentar a la CNBV y BMV una Constancia suscrita por el Director General y los titulares de las áreas de finanzas y jurídica, o sus equivalentes. (art. 33, F. II)</li> <li>• * NOTA: La entrega de información relativa al segundo semestre preliminar, NO exime de la obligación de presentar los Estados Financieros Dictaminados.</li> </ul> | <b>40 días hábiles siguientes a la conclusión del mes de diciembre</b>        | Enviar de manera <b>electrónica</b> a la CNBV a través del <b>STIV-2</b> y a la BMV vía <b>EMISNET</b> . |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2o. Semestre</b> INFORMACIÓN FINANCIERA DICTAMINADA (art. 33, F. II, párrafo 32)</li> <li>• Presentar a la CNBV y BMV una Constancia suscrita por el Director General y los titulares de las áreas de finanzas y jurídica, o sus equivalentes. (art. 33, F. II)</li> </ul>   | Al tercer día hábil inmediato a la celebración de la Asamblea Ordinaria Anual | Enviar de manera <b>electrónica</b> a la CNBV a través del <b>STIV-2</b> y a la BMV vía <b>EMISNET</b> . |

| <b>INFORMACION JURIDICA</b>   |  |  |
|---|--|--|
| <b>ASAMBLEAS</b>  |  |  |
| <b>OBLIGACION</b>   | <b>FECHA LIMITE</b>  | <b>FORMA DE ENTREGA</b>  |
| 1. Convocatoria de Asambleas de accionistas, obligacionistas y tenedores de otros valores (art. 34 F.I)         | <b>El día de su publicación</b>                                      | Enviar de manera <b>electrónica</b> a la CNBV a través del <b>STIV-2</b> y a la BMV vía <b>EMISNET</b> . |
| 2. Resumen de Acuerdos de Asambleas de accionistas, obligacionistas y tenedores de otros valores (art. 34 F.II) | <b>Día hábil inmediato siguiente</b> a la celebración de la Asamblea | Enviar de manera <b>electrónica</b> a la CNBV a través del <b>STIV-2</b> y a la BMV vía <b>EMISNET</b> . |

**INFORMACION QUE DEBERÁN PROPORCIONAR A LA CNBV, BOLSAS Y PÚBLICO INVERSIONISTA, LAS EMISORAS CON VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>1. Copia autenticada por el Secretario del Consejo de Administración o persona facultada para ello de las Actas de Asamblea de Accionistas, acompañada de la lista de asistencia suscrita por los escrutadores designados al efecto, indicando el número de acciones correspondientes a cada socio y, en su caso, por quien esté representado, así como el total de acciones representadas, anexando además copias de las constancias y, en su caso, listado de titulares a que se refiere el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. <b>(art. 34 F.III a))</b></p> | <p><b>5to. día hábil inmediato siguiente</b> de la celebración de la Asamblea</p> | <p>Enviar de manera <b>electrónica</b> a la CNBV a través del <b>STIV-2</b> y a la BMV vía <b>EMISNET</b>.</p> |
|---|---|--|

| <p><b>AVISOS GENERALES</b></p>  |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>OBLIGACION</b></p>  | <p><b>FECHA LIMITE</b></p>   | <p><b>FORMA DE ENTREGA</b></p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Grado de Distribución Accionaria o de Diversificación de tenencia <b>(Art. 20)</b></li> </ul>  | <p><b>1 día Hábil</b><br/>Siguiente a que lo reciba de la Casa de Bolsa (5 días de la liquidación tiene la casa de bolsa para entregarlo a la emisora)</p> | <p>Enviar de manera <b>electrónica</b> a la CNBV a través del <b>STIV-2</b> y a la BMV vía <b>EMISNET</b>.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aviso a los accionistas para el ejercicio del derecho de preferencia que corresponda, con motivo de aumentos en el capital social y la consecuente emisión de acciones cuyo importe deba exhibirse en efectivo. <b>(Art. 34 F. IV, a))</b></li> <li>Aviso de entrega o canje de acciones, obligaciones y otros valores. <b>(Art. 34 F. IV, b))</b></li> <li>Aviso para el pago de dividendos o distribuciones, según corresponda, en el que deberá precisarse el monto y proporciones de estos. <b>(Art. 34 F. IV, c))</b></li> <li>Cualquier otro aviso dirigido a accionistas, obligacionistas, titulares de otros valores o público inversionista. <b>(Art. 34, F. IV, d))</b></li> </ul> | <p><b>Con cuando menos 6 días hábiles previos</b> a que tenga lugar el acto contenido en el aviso respectivo</p>   | <p>Enviar de manera <b>electrónica</b> a la CNBV a través del <b>STIV-2</b> y a la BMV vía <b>EMISNET</b>.</p> |
| <p>La protocolización de la asamblea general de accionistas en la que se hubiere aprobado la compulsas de los estatutos sociales de la emisora con los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, incluyendo dicha compulsas. <b>(Art. 34, F. V)</b></p>  | <p>A más tardar el <b>30 de junio</b> de cada 3 años</p>   | <p>Enviar de manera <b>electrónica</b> a la CNBV a través del <b>STIV-2</b> y a la BMV vía <b>EMISNET</b>.</p> |

**INFORMACION QUE DEBERÁN PROPORCIONAR A LA CNBV, BOLSAS Y PÚBLICO INVERSIONISTA, LAS EMISORAS CON VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe respecto a la Actualización de la Inscripción. <b>(Art. 35, F.II)</b></li> </ul>  | <p><b>1 día Hábil</b><br/>Siguiente a que se publique la convocatoria para la asamblea en la que se proponga la actualización.</p>   | <p>Enviar de manera <b>electrónica</b> a la CNBV a través del <b>STIV-2</b> y a la BMV vía <b>EMISNET</b>.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Cambio de Auditor Externo <b>(Art. 42)</b></li> </ul>   | <p>En la misma fecha en cuanto se presente el cambio</p>   | <p>Enviar de manera <b>electrónica</b> a la CNBV a través del <b>STIV-2</b> y a la BMV vía <b>EMISNET</b>.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aviso de Extemporaneidad <b>(Art. 45)</b></li> </ul>  | <p><b>1 día Hábil</b><br/>Inmediato anterior a aquel señalado para la entrega de la información correspondiente.</p>   | <p>Enviar de manera <b>electrónica</b> a la CNBV a través del <b>STIV-2</b> y a la BMV vía <b>EMISNET</b>.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Adquisición de Valores Objeto de Revelación por parte de la persona o grupo de personas que directa o indirectamente tengan el 10% o más de las acciones representativas del capital social de la emisora, así como los miembros del consejo de administración y directivos relevantes. <b>(Art. 49 Bis CUE, 109 y 110 LMV).</b></li> </ul>   | <p><b>5 días Hábiles</b> siguiente a la terminación del trimestre o <b>1 día Hábil</b> siguiente que tenga lugar dicho acontecimiento</p>  | <p>Enviar de manera <b>impresa</b> a la CNBV</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe en el que se contenga el nombre, denominación o razón social; el número, serie y clase de las acciones de las cuales sean propietarias, así como el monto y porcentaje que representan respecto de su capital social, de las siguientes personas;</li> <li>Consejeros y directivos relevantes de la emisora que mantengan, directa o indirectamente, una tenencia accionaria individual mayor al 1% del capital social de la emisora.</li> <li>Personas físicas o morales, fideicomisos u otros vehículos de inversión, que sean propietarios o beneficiarios, directos o indirectos, del 5% o más del capital social de la emisora.</li> <li>Los 10 accionistas, personas físicas o morales, con mayor participación accionaria directa, aun y cuando dicha participación no represente el 5% del</li> </ul> | <p>En un plazo de <b>20 días hábiles</b> contados a partir de aquel en que hayan obtenido la inscripción inicial en el Registro de valores y a más tardar el 30 de junio de cada año, a partir del año posterior al de inscripción inicial</p> | <p>Enviar a través del STIV-2 a la CNBV</p>  |

**INFORMACION QUE DEBERÁN PROPORCIONAR A LA CNBV, BOLSAS Y PÚBLICO INVERSIONISTA, LAS EMISORAS CON VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>capital social de la emisora en lo individual. <b>(Art. 49 Bis 2)</b></p>  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Las emisoras de acciones o títulos de crédito que las representen deberán enviar una carta dirigida a cada uno de los miembros del consejo de administración, así como a sus directivos relevantes, solicitándoles el número, serie y clase de las acciones de las cuales sean propietarias o beneficiarias, directas o indirectas, así como el monto y porcentaje que representan respecto del capital social de la emisora, ajustándose al formato contenido en el anexo V.</li> <li>Las emisoras de acciones o títulos de crédito que las representen deberán enviar una carta dirigida a las casas de bolsa solicitándoles entregar a más tardar en la fecha de celebración de la asamblea que se celebre en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el listado de accionistas que representen. <b>(Art. 49 Bis 3)</b></li> </ul> | <p>A más tardar el <b>30 de abril</b> de cada año</p>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Revelación de Eventos Relevantes <b>(art. 50)</b></li> </ul>   | <p>Cuando tenga lugar dicho acontecimiento.</p>  | <p>Enviar de manera <b>electrónica</b> a la CNBV a través del <b>STIV-2</b> y a la BMV vía <b>EMISNET</b>.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de Recompras <b>(Art.56, F.VI)</b></li> <li>Aviso en caso de tener intención de adquirir más del 1% de las acciones en circulación en el mercado, en una misma sesión bursátil. <b>(Art.56, F.III, c)</b></li> </ul>   | <p><b>1 día Hábil</b><br/>Inmediato siguiente a aquel en que se concierten las operaciones de adquisición.</p> <p><b>10 minutos</b> de anticipación a la presentación de posturas.</p> | <p>Enviar de manera <b>electrónica</b> a la CNBV a través del <b>STIV-2</b> y a la BMV vía <b>EMISNET</b>.</p> |

**\* NOTA: La Bolsa no asume responsabilidad en la interpretación o uso del contenido del resumen, por lo que ante cualquier duda, las emisoras deben de ajustarse a lo que se señala en la Circular Única de Emisoras vigente.**