

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 17/06/2020

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

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | SORIANA |
| RAZÓN SOCIAL | ORGANIZACION SORIANA, S.A.B. DE C.V. |
| SERIE | |
| TIPO DE ASAMBLEA | EXTRAORDINARIA |
| FECHA DE CELEBRACIÓN | 17/06/2020 |
| HORA | 10:00 |
| PORCENTAJE DE ASISTENCIA | 89.35 % |
| DECRETA DERECHO | No |

ACUERDOS

PRIMERO.- Se nombra como Consejero Independiente suplente del señor Alejandro Córdoba Ruíz al señor Fernando Marroquín Lavín.

SEGUNDO.- Se revoca el cargo del señor Pedro Luis Martín Bringas como Consejero Suplente del Consejero señor Gerardo Martín Bello.

TERCERO.- Se aprueba que el Consejo de Administración de la Sociedad quede conformado a partir de la presente Asamblea a como sigue, otorgándoles las facultades que de conformidad con los estatutos sociales y legislaciones aplicables correspondan a dicho órgano colegiado:

| TITULAR | SUPLENTE |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Francisco Javier Martín Bringas | Ricardo Martín Bringas |
| María Teresa Martín Bringas | Carlos Eduardo Martín López |
| Gerardo Martín Bello | |
| Alberto Martín Soberón | Armando Martín Soberón |
| Juan José Martín Viñas | María Rosa Martín Soberón |
| Ana María Martín Bringas | |

Independientes

| TITULAR | SUPLENTE |
|------------------------|---------------------------|
| Guillermo Torre López | Ernesto Icazbalceta Lerma |
| Alejandro Córdoba Ruíz | Fernando Marroquín Lavín |

CUARTO.- Se nombran indistintamente como delegados especiales de la presente Asamblea, a los licenciados Gustavo Armando Robles Luque y María Enriqueta García Farfán para que concurren en forma conjunta o separada ante el fedatario público de su elección a protocolizar, parcial o totalmente, el acta que se levante con motivo de la presente Asamblea y para que realicen cualquier acto jurídico que se requiera para el mejor logro de los acuerdos tomados en esta Asamblea.