

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 03/03/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ALPEK
RAZÓN SOCIAL	ALPEK, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	03/03/2022
HORA	12:40
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	94.10 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

ALPEK S.A.B. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
3 DE MARZO DE 2022

EXTRACTO DE RESOLUCIONES

PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA:

PRIMERA: A partir de esta fecha se reforma el texto del Artículo Dos de los estatutos sociales relativo al objeto social, a fin de ajustarlo a las reformas legislativas en materia laboral, el cual se adiciona un nuevo inciso c) y además se modifican los incisos b), f), k) y l), para quedar el texto de dichos incisos, como se indica:

"Artículo Dos.- La Sociedad tiene por objeto: ...

b) Prestar o proporcionar servicios especializados de asesoría, consultoría, operación, administración y de cualquiera otra índole, relacionados directa o indirectamente con la industria química, petroquímica y de energía, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, servicios en materia contable, financiera, legal, fiscal, auditoría interna, recursos humanos, de investigación y desarrollo, operación industrial, desarrollo y aplicación de tecnologías, relacionados con la promoción, administración y manejo de personas morales.

c) Recibir servicios profesionales y/o especializados de asesoría, consultoría y otros servicios en materia contable, financiera, legal, fiscal, de investigación y desarrollo, operación industrial, desarrollo y aplicación de tecnologías, relacionada con la promoción, administración o manejo de personas morales. En la inteligencia, de estos servicios deberán ser de una naturaleza de complejidad, especialidad y sofisticación mayor a los referidos en el inciso b) anterior, así como de tratarse de servicios complementarios o compartidos en los términos de la Ley Federal de Trabajo.

...

f) Garantizar, sujeto a la autorización del Consejo de Administración mediante aval, fianza, prenda, prenda bursátil, hipoteca, fideicomiso, así como constituirse como obligado solidario, respecto de obligaciones a cargo de cualquier sociedad.

...

(k) Contratar, activa o pasivamente, toda clase de prestación de servicios profesionales y/o especializados, así como actuar en todo tipo de operaciones comerciales como comisionistas, mediador, representante, distribuidor o intermediario.

(l) Generar, promover, hacer, desarrollar proyectos de investigación, innovación y desarrollo de productos, materiales y

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 03/03/2022

procesos de producción, licenciar tecnología, y gestionar los desarrollos tecnológicos. ..."

SEGUNDA.- Se toma nota de que excepto por la reforma anterior, en todo lo demás, los estatutos sociales de la Sociedad permanecen sin cambio alguno.

TERCERA.- Se aprobó facultar a los señores Carlos Jiménez Barrera y Jorge Antonio García Garza para que cualesquiera de ellos, acudan ante Notario Público de su elección a protocolizar la compulsión de los estatutos sociales de la Sociedad incorporando las reformas aprobadas y en su oportunidad gestionar su incorporación en el Registro Público de Comercio correspondiente.

SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA:

Se designaron delegados especiales de esta Asamblea a los señores Ing. Armando Garza Sada y Lic. Carlos Jiménez Barrera.

TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación del acta.