

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 25/04/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GAP
RAZÓN SOCIAL	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	22/04/2022
HORA	14:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	86.01 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

GAP anuncia las resoluciones aprobadas en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de abril de 2022

Resumen de acuerdos ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

PRIMERA. Se APRUEBA el aumento en el Capital Social de la Sociedad, mediante la capitalización de la cuenta denominada "Efecto de Actualización de Capital Social", según consta en los Estados Financieros no consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, en la cantidad de \$8,027,154,754.00 M.N. (OCHO MIL VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 Moneda Nacional).

SEGUNDA. Se APRUEBA la cancelación de 13,273,970 (TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS SETENTA) acciones de la Compañía que actualmente se tienen en tesorería.

TERCERA. La Asamblea se da por enterada, que como consecuencia de los Puntos I y II de la presente Asamblea se harán todos los trámites legales corporativos necesarios, así como reforma al Artículo Sexto de los Estatutos Sociales de la Sociedad que deriven de las aprobaciones de esta Asamblea, para quedar como sigue: "ARTÍCULO SEXTO.- Capital Social. El Capital Social será variable. La parte mínima fija del capital es de \$8,197,535,635.20 (OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.), representado por 512,301,577 (QUINIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE) acciones ordinarias, nominativas, de la Clase I y sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas".

CUARTA. Se APRUEBA el nombramiento y designación de los Delegados especiales para acudir a Notario Público a formalizar las resoluciones acordadas en la presente Asamblea.

* * *