

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 29/04/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CIE
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2022
HORA	12:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	85.36 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

1.- "Se aprueba llevar a cabo un aumento de capital en la parte fija en la cantidad de \$21,995,747.24 M.N. (Veintiún Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete Pesos 24/100 Moneda Nacional) y un aumento en la parte variable en la cantidad de \$399,045,852.87 M.N. (Trescientos Noventa y Nueve Millones Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Pesos 87/100 Moneda Nacional), lo anterior, mediante la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) como marco normativo contable en los Estados Financieros no Consolidados (individuales) de la Sociedad y del efecto contable, sin que medie emisión de acciones, toda vez que las acciones de la Sociedad no tienen valor nominal".

2.- "Se toma nota que el capital social total a partir de ésta fecha queda integrado por la cantidad de \$995,487,410.00 M.N. (Novecientos Noventa y Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Diez Pesos 00/100 Moneda Nacional), de los cuales \$55,090,025.78 M.N. (Cincuenta y Cinco Millones Noventa Mil Veinticinco Pesos 78/100 Moneda Nacional) corresponden a la parte fija y \$940,397,384.22 M.N. (Novecientos Millones Trescientos Noventa y Siete Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Pesos 22/100 Moneda Nacional) a la parte variable del capital social de CIE y se autoriza solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la Actualización de la Inscripción del capital social de la Sociedad".

3.- "Se aprueba que como consecuencia del aumento en la parte fija, se lleve a cabo la reforma del inciso a) de la cláusula sexta de los estatutos sociales de CIE, para quedar redactada de la siguiente manera:

Sexta. Integración del Capital Social.

(a) El capital social de la Sociedad es variable. El capital fijo sin derecho a retiro es de \$55,090,025.78 M.N. (Cincuenta y Cinco Millones Noventa Mil Veinticinco Pesos 78/100 Moneda Nacional), representado por 30,955,386 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, que se identificarán como de la Serie B, Clase I.

4.- "Se toma nota que no es necesario llevar a cabo la emisión de nuevos títulos representativos del capital social de CIE y se aprueba que se lleve a cabo la compulsión de estatutos de la Sociedad".

5.- "Se aprueba el nombramiento de los señores Víctor Manuel Murillo Vega, Jaime José Zevada Coarasa y Mónica Lorenzo Gutiérrez para que conjunta o indistintamente acudan ante el Notario Público de su elección a formalizar los acuerdos adoptados por esta Asamblea".