

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 29/11/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ARISTOS
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/11/2022
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	94.11 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

CIUDAD DE MÉXICO A 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

BOLSA MEXICANA DE VALORES
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE EMISORAS.
P R E S E N T E.

MUY SEÑORES MÍOS:

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO DE SU CONOCIMIENTO EL RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CONSORCIO ARISTOS" SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS DOCE HORAS; EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA UBICADO EN AVENIDA REVOLUCIÓN # 528, PISO 7, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03800, CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS TÉRMINOS DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, EFECTUADA EL DÍA ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL PERIÓDICO "EL ECONOMISTA" Y EN LA GACETA DEL PORTAL O SISTEMA ELECTRÓNICO DE PUBLICACIONES DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

1.-SE HIZO RECONOCIMIENTO DE LA TITULARIDAD DE LAS ACCIONES DE LOS DE LOS SEÑORES ELÍAS JOSÉ ABED RAZO, JORGE JOSÉ ABED KHOURY, PAUL MAURICE ABED KHOURY y YUSIF JOSÉ ABED JIMÉNEZ EN SU CALIDAD DE HEREDEROS UNIBVERSALES DE LA SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JOSÉ ABED ROUANET (QUIEN TAMBIEN SE OSTENTO COMO JOSÉ FELIPE ABED ROUANNET, JOSÉ FELIPE ABED ROUANETT, JOSÉ FELIPE ABED ROUANET, JOSÉ ABED, JOSÉ F. ABED, JOSÉ FELIPE ABED, JOSÉ FELIPE ABED RUVANET, JOSÉ FELIPE ABED ROVANET, JOSÉ F. ABED ROUANETT y JOSÉ FELIPE ABED ROAUNETT).

2.- SE APROBÓ LA MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, PARA LO CUAL SE REFORMO LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DE SUS ESTATUTOS SOCIALES.

FECHA: 29/11/2022

3.- SE RECONOCIO LA TITULARIDAD ACCIONARIA DE CONSORCIO ARISTOS SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE SOBRE SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE EN UN 99% (NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO); PRESFORZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE EN UN 99% (NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO); GALVANIZADORA DE ESTRUCTURAS DE FRONTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE EN UN 99% (NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO); Y RELLENOS SANITARIOS RESA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE EN UN 99% (NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO).

4.- SE REVOCARON TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES Y FACULTADES OTORGADOS AL SEÑOR JOSE ABED ROUANET (QUIÉN TAMBIÉN SE OSTENTÓ COMO JOSÉ FELIPE ABED ROUANNET, JOSÉ FELIPE ABED ROUANETT, JOSÉ FELIPE ABED ROUANET, JOSÉ ABED, JOSÉ F. ABED, JOSÉ FELIPE ABED, JOSÉ FELIPE ABED RUVANET, JOSÉ FELIPE ABED ROVANET, JOSÉ F. ABED ROUANETT Y JOSÉ FELIPE ABED ROAUNETT); ASÍ COMO TODOS Y CADA UNO DE TODOS LOS PODERES Y FACULTADES QUE, A LA FECHA DE LA ASAMBLEA, HAYAN SIDO OTORGADOS A OTRAS PERSONAS.

5.- SE CONFIRIERON Y OTORGARON PODERES: EN FAVOR DE LOS SEÑORES FRANCISCO FERNANDO TORRES SOTELO, JAVIER PABLO FLORES VILLASEÑOR, ERIC LÓPEZ VILLAFRANCO, ÁNGEL RÍOS Y LEÓN Y VÉLEZ, ELIAS JOSÉ ABED RAZO, JORGE JOSÉ ABED KHOURY, PAUL MAURICE ABED KHOURY Y YUSIF JOSÉ ABED JIMÉNEZ.

6.- SE NOMBRON COMO DELEGADOS ESPECIALES DE ESTA ASAMBLEA A LOS SEÑORES ELIAS JOSE ABED RAZO Y/O FRANCISCO FERNANDO TORRES SOTELO PARA QUE, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EXPIDAN LAS COPIAS DEL ACTA QUE SE LE SOLICITEN Y EN NOMBRE Y CON LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y, EN CASO DE CONSIDERARLO CONVENIENTE, COMPAREZCAN ANTE EL NOTARIO DE SU ELECCIÓN A PROTOCOLIZAR EL ACTA LEVANTANTADA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA Y TRAMITEN LAS COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS QUE DE LA MISMA LES FUEREN SOLICITADAS.