

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 07/03/2023

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	06/03/2023
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	86.30 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

CIUDAD DE MÉXICO, A 7 DE MARZO DE 2023.
BOLSA MEXICANA DE VALORES
DIRECCION DE VIGILANCIA DE EMISORAS
PRESENTE

MUY SEÑORES MIOS:

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 CON FECHA 06 DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LAS 12:00 HORAS, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA UBICADO EN AVENIDA REVOLUCIÓN #528. PISO 12, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, ALCALDÍA BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03800, CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS TÉRMINOS DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, EFECTUADA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023, EN EL PERIÓDICO "EL ECONOMISTA" Y EN LA GACETA DEL PORTAL O SISTEMA ELECTRONICO DE PUBLICACIONES DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DE LA QUE ENTRE OTROS ACTOS SE HIZO CONSTAR:

I.- LA DESIGNACION Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIO ARISTOS SOCIEDAD ANONIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE Y EN SU CASO DE SUS RESPECTIVOS SUPLENTE, INCLUYENDO LA DESIGNACION Y/O RATIFICACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y LA DETERMINACION DE SUS EMOLUMENTOS EL CUAL QUEDO INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CARGO	NOMBRES
PRESIDENTE:	LIC. ELIAS JOSE ABED RAZO.
PRIMER VICEPRESIDENTE:	ARQ. YUSIF JOSÉ ABED JIMÉNEZ.
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:	ING. PAUL MAURICE ABED KHOURY
SECRETARIO	LIC. ERNESTO DELARRUE AVILA
CONSEJERO	C.P. MARÍA CRISTINA MEJIA NAVA
CONSEJERO	MARÍA GUADALUPE ESPINOZA HERNÁNDEZ
CONSEJERO	C.P. ANGEL RIOS Y LEON Y VELEZ
CONSEJERO	C.P. ÁNGEL MARTÍN HERNÁNDEZ ROMERO

Quienes gozarán de los poderes y facultades a que se refiere la Cláusula Trigésima Primera de los Estatutos Sociales.

FECHA: 07/03/2023

II.- LA MODIFICACIÓN A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE CONSORCIO ARISTOS SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, POR LO QUE RESPECTA AL OBJETO SOCIAL Y REFORMA A LA CLAUSULA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

III.- DESIGNACIÓN Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DE DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES DE "CONSORCIO ARISTOS" SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, A FAVOR DE LAS SIGUIENTES PERSONAS Y CON LOS CARGOS QUE SE INDICAN:

DIRECTOR GENERAL:	ING. JORGE JOSÉ ABED KHOURY.
DIRECTOR LEGAL:	LIC. ERNESTO DELARRUE AVILA.
SUBDIRECTOR LEGAL:	LIC. FRANCISCO FERNANDO TORRES SOTELO.
DIRECTOR FINANCIERO:	DR. FRANCISCO CARMONA ÁLVAREZ.
SUBDIRECTOR FINANCIERO:	C.P. JAVIER PABLO FLORES VILLASEÑOR.

IV.- AUTORIZACION Y APROBACIÓN DE OPERACIONES QUE PRETENDE LLEVAR LA SOCIEDAD CUYO MONTO DE ESTAS REPRESENTEN EL 70% (SETENTA POR CIENTO) O MAS DE LOS ACTIVOS CONSOLIDADOS DE "CONSORCIO ARISTOS" SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE.

V.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL ENCARGADO DE LA EJECUCION Y FORMACION DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA, NOMBRANDO AL LICENCIADO FRANCISCO FERNANDO TORRES SOTELO PARA QUE ACUDA ANTE EL NOTARIO DE SU ELECCIÓN A EFECTO DE PROTOCOLIZAR EL ACTA RESPECTIVA Y EN CONSECUENCIA QUE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SE LLEVE A CABO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES VOTADAS FAVORABLEMENTE

LIC ERNESTO DELARRUE AVILA
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "CONSORCIO ARISTOS"
SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE