

## Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 07/12/2018

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	RLH
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	RLH PROPERTIES, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	07/12/2018
<b>HORA</b>	12:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	90.04 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

## ACUERDOS

### RESUMEN DE ACUERDOS

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Punto Uno de la Orden del Día.- Se resuelve reformar el inciso (F) de la Cláusula Vigésima Segunda de los estatutos sociales para que, a partir de esta fecha, quede redactada como sigue: (F) Facultad para otorgar, sustituir y/o revocar poderes generales o especiales y revocar unos y otros. El Consejo de Administración podrá otorgar a los apoderados que designe la facultad de otorgar poderes, de delegar sus facultades y/o sustituir los poderes que a dichos apoderados se les otorguen.

Punto Dos de la Orden del Día.- Se autoriza indistintamente a Jessica García Abenchuchán, Tanya Itzel Coronado Pérez, Maurice Berkman Baksht, José Alejandro Cortés Serrano y Jorge Javier Mendizábal Hori para que cualquiera de ellos, como delegados especiales de la Asamblea para formalizarla, entre otros.