

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 24/04/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	INVEX
RAZÓN SOCIAL	INVEX CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	23/04/2020
HORA	08:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	88.40 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
INVEX CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V. CELEBRADA
EL 23 DE ABRIL DE 2020.

I. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS INFORMES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, RELATIVOS AL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

PRIMERA: Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos, el informe sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el pasado 31 de diciembre de 2019. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 28, fracción IV, inciso a) de la Ley del Mercado de Valores. Un ejemplar de dicho informe se agrega al expediente que de esta acta de Asamblea se abra.

SEGUNDA: Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos, el informe que en cumplimiento del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores, fue presentado a la Asamblea por el Director General de la Sociedad, respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019. Un ejemplar de dicho informe se agrega al expediente que de esta acta de Asamblea se abra.

TERCERA: Se tiene por rendida y se aprueba en todos sus términos, la opinión que en cumplimiento del artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores fue presentada por el Consejo de Administración respecto del informe presentado por el Director General y aprobado por los accionistas de la Sociedad en la Resolución Segunda que antecede. Un ejemplar de dicha opinión se agrega al expediente que de esta acta de Asamblea se abra.

CUARTA: Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos, el dictamen que en cumplimiento del artículo 28, fracción IV, inciso b) de la Ley del Mercado de Valores, el Auditor Externo expresa su opinión en el sentido de que los Estados Financieros Consolidados de INVEX Controladora, S.A.B. de C.V., y Subsidiarias correspondientes a los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con los criterios contables. Un ejemplar de dicho dictamen acompañado de los Estados Financieros consolidados de la Sociedad se agrega al expediente que de esta acta de Asamblea se abra.

FECHA: 24/04/2020

QUINTA: Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos, el informe que en cumplimiento del artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles fue presentado a la Asamblea por el Consejo de Administración, respecto de las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad correspondiente al ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019. Un ejemplar de dicho informe se agrega al expediente que de esta acta de Asamblea se abra.

SEXTA: Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos, el informe sobre las operaciones y actividades en las que intervino el Consejo de Administración de la Sociedad, por el ejercicio social concluido el pasado 31 de diciembre de 2019. Un ejemplar de dicho informe se agrega al expediente que de esta acta de Asamblea se abra.

II. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, RESPECTO DE LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS, DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, Y DETERMINACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS MISMAS.

PRIMERA: Se aprueba el informe rendido por el Presidente del Consejo de Administración de INVEX Controladora, S.A.B. de C.V., respecto de la adquisición de acciones de la propia Sociedad, por el ejercicio social concluido el pasado 31 de diciembre de 2019.

SEGUNDA: Se aprueba destinar la cantidad de hasta \$175,000,000.00 M.N. (ciento setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), para la compra de acciones de la propia Sociedad, durante el ejercicio social que terminará el próximo 31 de diciembre de 2020, misma cantidad que no podrá incrementarse hasta en tanto esta Asamblea determine el monto máximo para la adquisición de acciones de la propia Sociedad para el siguiente ejercicio social.

III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD, RELATIVOS AL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

ÚNICA: Se aprueban en todos sus términos los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad correspondientes a los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018 en la forma que fueron presentados a la Asamblea. Un ejemplar de dichos Estados Financieros se agrega al expediente que de esta acta de Asamblea se abra.

IV. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

PRIMERA: Se resuelve destinar la cantidad de \$3,933,784.00 (tres millones novecientos treinta y tres mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100) del Resultado Neto del ejercicio reflejado en los estados financieros consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, para incrementar la reserva legal y con ello dar cumplimiento a lo indicado dentro del artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo Cuadragésimo Quinto de los estatutos sociales de la Sociedad.

SEGUNDA: Se resuelve que el remanente del Resultado Neto del ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2019, se destine para incrementar la cuenta contable denominada "Resultado de Ejercicios Anteriores" es decir, que dicha cuenta se incremente en la cantidad de \$800,453,109.00 (ochocientos millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento nueve pesos 00/100 M.N.).

V. ACUERDOS RELATIVOS AL REPARTO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, POR LA CANTIDAD DE \$0.37 M.N. (TREINTA Y SIETE CENTAVOS DE PESO), POR CADA UNA DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, DE QUE SEAN PROPIETARIOS.

PRIMERA: Se aprueba el reparto de un dividendo en efectivo a los accionistas de la Sociedad por un monto total de \$60,348,450.77 M.N. (sesenta millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos 77/100 M.N.), a razón de \$0.37 M.N. (cero pesos treinta y siete centavos M.N.) por cada una de las 163,103,921 acciones que actualmente representan la totalidad del capital social en circulación de INVEX Controladora, S.A.B. de C.V., en su Serie "A", Clase "I" y Clase "II".

FECHA: 24/04/2020

SEGUNDA: En su oportunidad, entréguese a los accionistas de la Sociedad la cantidad de \$0.37 M.N. (cero pesos treinta y siete centavos M.N.), por cada una de las 163,103,921 acciones Serie "A", Clase "I" y Clase "II" que actualmente representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Sociedad, contra entrega del cupón número 3 (tres) integrado a los títulos definitivos de acciones en circulación, a través de la S.D. INDEVAL Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., en términos de la legislación aplicable.

TERCERA: En su oportunidad, publíquese el aviso de reparto de dividendo a los accionistas de la Sociedad, en términos de las disposiciones legales aplicables.

CUARTA: En su oportunidad, notifíquense las presentes resoluciones a la S.D. INDEVAL Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., así como a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

QUINTA: Se resuelve designar a los señores Francisco Javier Barroso Díaz Torre, Roberto Diez de Sollano Díaz y Luis Enrique Estrada Rivero, como Consejeros Delegados, para que indistintamente cualquiera de ellos, en su oportunidad, determinen la fecha en la cual sea conveniente realizar el pago del dividendo y para que lleven a cabo todos y cada uno de los actos que sean necesarios para formalizar el pago del dividendo decretado.

VI. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTE Y EN SU CASO, DETERMINACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.

PRIMERA: Se resuelve que a partir de la fecha de celebración de esta Asamblea, el Consejo de Administración de INVEX Controladora, S.A.B. de C.V., estará compuesto por diecinueve miembros titulares y dieciséis suplentes, y al efecto se ratifican en sus respectivos nombramientos a los señores Juan Bautista Guichard Michel, Patrick Doucet Leautaud, Francisco Javier Barroso Díaz Torre, Graciano Guichard Michel, Juan María Pedro David Michel, Francois J.P. Pams Guichard, Roberto Diez de Sollano Díaz, Jorge Gilberto Zapata Alvarado, Juan Bautista Guichard Cortina, Jean Marc Mercier Durand, Luis Tamés García, Madeleine M.C. Bremond Santacruz, Gerardo Dunand Spitalier, Lorenzo Orozco Valdés, Rafael Matute Labrador Sanchez, Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta, Santiago Clariond Reyes y Tito Oscar Vidaurri del Castillo como miembros propietarios y a los señores Didier Doucet Urquiza, Antonino Guichard González, Nadine David Sanche, Francisco Javier Barroso Obregón, Philippe Doucet Leautaud, Antonio García Barroso, Gilles Alain Boud'Hors Leautaud, Luis Barroso Díaz Torre, Pablo Barroso Díaz Torre, Pablo Lucas Guichard Cortina, Bernardo Elosua Robles, Juan Eugenio Clariond Lozano, Alberto Dunand Raymond, Benjamín Clariond Reyes Retana, Gregorio Sánchez Fernández y Jorge Alejandro Barrero Stahl como miembros suplentes, quienes protestan el fiel y cumplido desempeño de sus cargos.

SEGUNDA: Se resuelve designar como Vicepresidente Ejecutivo, ratificando su nombramiento como miembro del Consejo de Administración, al señor Francisco Javier Barroso Díaz Torre quien enterado de su designación manifestó la aceptación de su respectivo nombramiento, y protestó el fiel y cumplido desempeño de su cargo.

TERCERA: Se resuelve designar al señor Federico Flores Parkman Noriega como Consejero Propietario de la Sociedad, quien enterado de su designación manifestó la aceptación de su respectivo nombramiento, y protestó el fiel y cumplido desempeño de su cargo.

CUARTA: En virtud de las resoluciones que anteceden, el Consejo de Administración de INVEX Controladora, S.A.B. de C.V., estará integrado, a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea, por las siguientes personas, en el entendido de que cualquier consejero suplente podrá suplir a cualquiera de los consejeros propietarios, salvo en el caso de los consejeros independientes quienes deberán tener ese mismo carácter.

Miembros Propietarios Cargo

1. Juan Bautista Guichard Michel Presidente
2. Patrick Doucet Leautaud Vicepresidente
3. Francisco Javier Barroso Díaz Torre Vicepresidente Ejecutivo
4. Graciano Guichard Michel Consejero
5. Juan María Pedro David Michel Consejero

FECHA: 24/04/2020

6. Francois J.P. Pams Guichard Consejero
7. Roberto Diez de Sollano Díaz Consejero
8. Jorge Gilberto Zapata Alvarado Consejero
9. Juan Bautista Guichard Cortina Consejero
10. Jean Marc Mercier Durand Consejero
11. Federico Flores Parkman Noriega Consejero
12. Luis Tamés García Consejero Independiente
13. Madeleine M.C. Bremond Santacruz Consejero Independiente
14. Gerardo Dunand Spitalier Consejero Independiente
15. Lorenzo Orozco Valdés Consejero Independiente
16. Rafael Matute Labrador Sánchez Consejero Independiente
17. Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta Consejero Independiente
18. Santiago Clariond Reyes Consejero Independiente
19. Tito Oscar Vidaurri del Castillo Consejero Independiente

Miembros Suplentes Cargo

1. Didier Doucet Urquiza Consejero
2. Antonino Guichard González Consejero
3. Nadine David Sanche Consejero
4. Francisco Javier Barroso Obregón Consejero
5. Philippe Doucet Leautaud Consejero
6. Antonio García Barroso Consejero
7. Gilles Alain Boud'Hors Leautaud Consejero
8. Luis Barroso Díaz Torre Consejero
9. Pablo Barroso Díaz Torre Consejero
10. Pablo Lucas Guichard Cortina Consejero
11. Bernardo Elosua Robles Consejero Independiente
12. Juan Eugenio Clariond Lozano Consejero Independiente
13. Alberto Dunand Raymond Consejero Independiente
14. Benjamín Clariond Reyes Retana Consejero Independiente
15. Gregorio Sánchez Fernández Consejero Independiente
16. Jorge Alejandro Barrero Stahl Consejero Independiente

QUINTA: Para los efectos del artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores, se hizo constar que, hasta donde es del conocimiento de la Sociedad, el señor Luis Tamés García, la señora Madeleine M.C. Bremond Santacruz, los señores Gerardo Dunand Spitalier, Lorenzo Orozco Valdés, Rafael Matute Labrador Sánchez, Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta, Santiago Clariond Reyes, Tito Oscar Vidaurri del Castillo, Bernardo Elosua Robles, Juan Eugenio Clariond Lozano, Alberto Dunand Raymond, Benjamín Clariond Reyes Retana, Gregorio Sánchez Fernández y Jorge Alejandro Barrero Stahl, reúnen los requisitos necesarios para ser considerados consejeros independientes.

SEXTA: Se ratifica a los señores Luis Enrique Estrada Rivero y Daniel Ibarra Hernández como Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad, respectivamente, quienes no formarán parte de dicho órgano social.

SÉPTIMA: Se resuelve otorgar el pago de un emolumento para cada uno de los Consejeros Propietarios y Suplentes, Secretario, Prosecretario y asesores que asistan a cada sesión del Consejo de Administración de la Sociedad que sea convocada, por la cantidad de \$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) brutos, cuyo emolumento podrá ser cubierto indistintamente por cualquiera de las empresas subsidiarias de esta Sociedad. En el entendido que dicho emolumento podrá ser cubierto indistintamente por cualesquiera de las empresas subsidiarias de la Sociedad, conforme lo acuerden sus respectivos órganos sociales.

VII. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS DE LA SOCIEDAD Y DE SU PRESIDENTE Y EN SU CASO, DETERMINACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.

FECHA: 24/04/2020

PRIMERA: Se resuelve ratificar a los señores Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta, Luis Tamés García y Jorge Alejandro Barrero Stahl, como miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de INVEX Controladora, S.A.B. de C.V.

SEGUNDA: Se resuelve ratificar al señor Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de INVEX Controladora, S.A.B. de C.V.

TERCERA: En virtud de las resoluciones que anteceden el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de INVEX Controladora, S.A.B. de C.V., estará compuesto por tres miembros, con los cargos que a continuación se indican:

COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta Presidente

Luis Tamés García Miembro

Jorge Alejandro Barrero Stahl Miembro

CUARTA: Se resuelve otorgar el pago de la remuneración como emolumento para cada uno de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y asesores de la Sociedad, que asistan a las sesiones que al efecto se celebren por la cantidad de \$15,000.00 M.N. (Quince mil pesos 00/100 M.N.) brutos pagaderos trimestralmente. Asimismo se otorga para cada uno de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y asesores que asistan a las sesiones que al efecto se celebren, el pago de un emolumento por la cantidad de \$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) brutos, cuyo pago podrá ser cubierto indistintamente por cualquiera de las empresas subsidiarias de esta Sociedad; en el entendido que tales remuneraciones podrán ser cubiertas indistintamente por cualquiera de las empresas subsidiarias de la Sociedad, conforme lo acuerden sus respectivos órganos sociales.

VIII. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES QUE FORMALICEN Y DEN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.

En relación con el octavo y último punto del Orden del Día, la asamblea por unanimidad de votos acordó designar a los señores Juan Bautista Guichard Michel, Patrick Doucet Leautaud, Francisco Javier Barroso Díaz Torre, Roberto Diez de Sollano Díaz, Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta, Luis Enrique Estrada Rivero, Daniel Ibarra Hernández y Juan Francisco Olivera Bravo, como Delegados Especiales de la presente asamblea para que acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar parcial o totalmente la misma y para que por sí o por medio de la persona que ellos designen realicen todos los trámites y gestiones que resulten necesarios para formalizar legalmente los acuerdos adoptados a lo largo de esta asamblea, incluyendo la publicación del o los avisos a los accionistas, y para que notifiquen a demás autoridades u organismos conducentes las resoluciones adoptadas en esta Asamblea.

* * * * *