

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	AMX
RAZÓN SOCIAL	AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/04/2020
HORA	10:15
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	98.00 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO OPCIONAL EFECTIVO Y/O ACCIONES

ACUERDOS

AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.
RESUMEN DE ACUERDOS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
24 DE ABRIL DE 2020 (10:15 AM)

Resumen de los acuerdos relacionados con el primer punto de la Orden del Día

Se tuvieron por presentados y aprobados en todos sus términos los siguientes informes y opiniones:

(i) Informe a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto de las operaciones y resultados de América Móvil, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo, la "Sociedad"), durante el ejercicio social 2019, así como el informe que rindió el director general al Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo de la Sociedad;

(ii) Opinión emitida por el Consejo de Administración de la Sociedad respecto al informe rendido por el director general al Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo de la Sociedad;

(iii) Informe rendido por el Consejo de Administración de la Sociedad en cumplimiento a lo dispuesto por el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el cual se establece que son adecuadas las políticas y criterios contables y de información seguidas por la administración de la Sociedad en la preparación de sus estados financieros al 31 de diciembre de 2019, y que la información contenida en los mismos reflejaba de manera razonable la situación financiera de la Sociedad a esa fecha;

(iv) Informe a que se refiere el inciso e) de la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores respecto de las operaciones y actividades en las que el Consejo de Administración de la Sociedad intervino durante el ejercicio social 2019;

(v) Informe anual sobre las actividades realizadas por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, presentado al Consejo de Administración de la Sociedad y suscrito por el presidente de dicho comité, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, mismo que brinda una descripción de las actividades realizadas por dicho comité respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019; e

FECHA: 27/04/2020

(vi) Informe anual sobre el programa de adquisición y recolocación de acciones propias de la Sociedad rendido por su administración en cumplimiento a lo previsto en la fracción III del artículo 60 de la Circular Única de Emisoras.

Se aprobó el dictamen rendido por el Auditor Externo de la Sociedad, señor contador público certificado David Sitt Cofradía en relación con los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019;

Se tuvieron por presentados y aprobados en todos sus términos los Estados Financieros Consolidados Auditados de la Sociedad (incluyendo sus notas), elaborados de acuerdo con los IFRS al 31 de diciembre de 2019.

Se acordó pagar un dividendo ordinario por la cantidad de \$0.38 M.N. (treinta y ocho centavos de Peso, Moneda Nacional) por acción, pagadero, a elección de cada accionista, (i) en efectivo, (ii) en acciones de la serie "L"; o (iii) en una combinación de ambas cosas. Dicho dividendo se pagará en dos exhibiciones de \$0.19 (diecinueve centavos de Peso, Moneda Nacional), los días 20 de julio y 9 de noviembre de 2020, a cada una de las acciones de las series "AA", "A" y "L" representativas del capital social de AMX (e incluiría el dividendo preferente correspondiente a las acciones de la serie "L"). La Asamblea de Accionistas aprobó facultar al secretario del Consejo de Administración para que, entre otros asuntos, realice la publicación de avisos informativos en los que se indiquen los términos y condiciones para el ejercicio del derecho al dividendo mencionado en el presente párrafo.

Resumen de los acuerdos relacionados con el segundo punto de la Orden del Día

Se ratificaron como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad designados por las acciones comunes a los señores Antonio Cosío Pando, Arturo Elías Ayub, Daniel Hajj Aboumrad, Rafael Moisés Kalach Mizrahi, Francisco Medina Chávez, Carlos Slim Domit, Patrick Slim Domit, Luis Alejandro Soberón Kuri, Ernesto Vega Velasco y Oscar Von Hauske Solís, así como a la señorita Vanessa Hajj Slim. Asimismo, se tomó nota de que los señores Pablo Roberto González Guajardo y David Ibarra Muñoz, fueron ratificados como miembros del Consejo de Administración designados por las acciones de la Serie "L" en la Asamblea Especial que tuvo verificativo con antelación a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad quedó integrado de la siguiente manera:

Carlos Slim Domit (Presidente)
Patrick Slim Domit (Vicepresidente)
Antonio Cosío Pando
Arturo Elías Ayub
Pablo Roberto González Guajardo
Daniel Hajj Aboumrad
Vanessa Hajj Slim
David Ibarra Muñoz
Rafael Moisés Kalach Mizrahi
Francisco Medina Chávez
Luis Alejandro Soberón Kuri
Ernesto Vega Velasco
Oscar Von Hauske Solís

Se ratificó como Director General de la Sociedad al señor licenciado Daniel Hajj Aboumrad.

Se ratificó como presidente del Consejo de Administración al señor Carlos Slim Domit y como vicepresidente de dicho órgano social al señor Patrick Slim Domit.

Se ratificó al licenciado Alejandro Cantú Jiménez como secretario del Consejo de Administración y al licenciado Rafael Robles Miaja como prosecretario de dicho consejo, sin que éstos sean miembros del mismo.

Resumen de los acuerdos relacionados con el tercer punto de la Orden del Día

FECHA: 27/04/2020

Se ratificaron como miembros del Comité Ejecutivo de la Sociedad a los señores Carlos Slim Domit, como presidente del mismo, Patrick Slim Domit y Daniel Hajj Aboumrad.

Se ratificaron como miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad a los señores Ernesto Vega Velasco, como presidente del mismo, Pablo Roberto González Guajardo y Rafael Moisés Kalach Mizrahi.

Resumen de los acuerdos relacionados con el cuarto punto de la Orden del Día

Se resolvió incrementar el fondo de recursos destinado para la adquisición de acciones propias de la Sociedad, de su saldo actual, a la cantidad de \$6,000'000,000.00 (Seis mil millones de Pesos, Moneda Nacional), y destinar dicha cantidad para la adquisición de acciones propias durante el período que inicia a partir de la fecha de la Asamblea y que concluirá en la fecha de celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2020.

Resumen de los acuerdos relacionados con el quinto punto de la Orden del Día

Se resolvió designar como delegados especiales de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad a los señores licenciados Alejandro Cantú Jiménez, Daniel Alejandro Tapia Mejía, Ernesto Carlos Leyva Pedrosa y Rafael Robles Miaja.