

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2020

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

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>      | TELMEX                              |
| <b>RAZÓN SOCIAL</b>             | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
| <b>SERIE</b>                    |                                     |
| <b>TIPO DE ASAMBLEA</b>         | ORDINARIA ANUAL                     |
| <b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>     | 24/04/2020                          |
| <b>HORA</b>                     | 09:15                               |
| <b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b> | 98.97 %                             |
| <b>DECRETA DERECHO</b>          | No                                  |

### ACUERDOS

I. Se aprobó el Informe del Director General sobre la marcha y las operaciones de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2019, los estados financieros consolidados a la fecha señalada, y los Informes del Consejo de Administración sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera del ejercicio de 2019 y en relación con las operaciones y actividades en las que dicho órgano intervino en el ejercicio mencionado conforme a lo previsto en los estatutos sociales; y se tomó debida nota de la opinión del Consejo de Administración en cuanto al Informe del Director General y del Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

II. Se ratificó la gestión del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social de 2019, y en forma expresa, una de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el 8 de mayo de 2019.

III. Se designaron a los miembros y funcionarios del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo, así como a los miembros y al Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., para que dichos órganos queden integrados como sigue:

#### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

##### CONSEJEROS PROPIETARIOS:

LIC. CARLOS SLIM DOMIT.- Presidente  
ING. ANTONIO COSÍO ARIÑO  
LIC. JORGE A. CHAPA SALAZAR  
C.P. ANTONIO DEL VALLE RUIZ  
SRA. LAURA DIEZ BARROSO DE LAVIADA  
ING. ELMER FRANCO MACÍAS  
LIC. DANIEL HAJJ ABOUMRAD  
SR. ROBERTO KRIETE AVILA  
LIC. JOSÉ KURI HARFUSH  
LIC. PATRICK SLIM DOMIT  
LIC. HÉCTOR SLIM SEADE  
C.P. OSCAR VON HAUSKE SOLÍS  
C.P. RAFAEL KALACH MIZRAHI

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2020

LIC. RICARDO MARTÍN BRINGAS

CONSEJEROS SUPLENTE:

-----  
ING. ANTONIO COSÍO PANDO  
-----  
-----

ING. MARCOS FRANCO HERNÁIZ  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

LIC. JORGE C. ESTEVE RECOLONS

COMITÉ EJECUTIVO

MIEMBROS PROPIETARIOS:

LIC. CARLOS SLIM DOMIT.- Presidente

LIC. DANIEL HAJJ ABOUMRAD

LIC. HÉCTOR SLIM SEADE

MIEMBROS SUPLENTE:

C.P. OSCAR VON HAUSKE SOLÍS

ING. ANTONIO COSÍO ARIÑO

COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

MIEMBROS PROPIETARIOS:

C.P. RAFAEL KALACH MIZRAHI.- Presidente

ING. ANTONIO COSÍO ARIÑO

LIC. JOSÉ KURI HARFUSH

MIEMBROS SUPLENTE:

-----  
ING. ANTONIO COSÍO PANDO  
-----  
-----

IV. Se calificó a los Consejeros que tienen el carácter de Independientes, con base en la documentación informativa que al respecto obra en poder de la Sociedad.

V. Se ratificaron en sus respectivos puestos a los siguientes funcionarios del Consejo de Administración: Lic. Carlos Slim Domit, Presidente; Lic. Alejandro Coca Sánchez, Secretario; y Lic. Rafael Robles Miaja, Pro-Secretario del Consejo de Administración; estos dos últimos sin formar parte del Consejo.

VI. La Asamblea quedó enterada del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, a través del Informe sobre la revisión de la Situación Fiscal de la misma por el año comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

VII. Se resolvió aprobar y ratificar la transferencia de activos y pasivos realizada por la Sociedad, en los términos del

FECHA: 27/04/2020

---

Contrato celebrado para tal efecto, entre Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y Red Nacional Última Milla, S.A.P.I de C.V., el día 5 de marzo de 2020.

VIII. Se resolvió designar Delegados Especiales de esta Asamblea al señor Lic. Héctor Slim Seade, Director General de la Sociedad, así como a los señores Ing. Carlos Fernando Robles Miaja, Lic. Alejandro Coca Sánchez, y Lic. Rafael Robles Miaja, para que comparezcan ante Notario Público de su elección a fin de que, con base en los antecedentes corporativos de la Sociedad, se proceda a compulsar los estatutos sociales de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., autorizando y ratificando, la compulsas que resulte y para que actuando indistintamente, formalicen las resoluciones que adoptó la Asamblea.