

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PCARFM
RAZÓN SOCIAL	PACCAR FINANCIAL MEXICO, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2020
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESOLUCIONES

PRIMERA.- "Se aprueba el informe elaborado y presentado por el Consejo de Administración de la Sociedad acerca de las operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019."

SEGUNDA.- "Se aprueba el informe elaborado y presentado por el Comisario de la Sociedad correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019."

TERCERA.- "Se aprueban los estados financieros auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 diciembre de 2019."

CUARTA.- "Se reeligen a las siguientes personas como miembros y funcionarios del Consejo de Administración de la Sociedad así como a los Comisarios Propietario y Suplente de la Sociedad, a efecto que desempeñen sus cargos durante el presente ejercicio social y hasta en tanto sus sucesores no hayan sido electos y tomen posesión de sus cargos; asimismo se tienen por aceptados dichos cargos en virtud de los informes recibidos por los funcionarios en ese sentido:

Consejo de Administración

Todd Richard Hubbard - Presidente
Indira Cevallos de la Torre - Secretario
Marco Antonio Dávila Hernández - Miembro
Marcos Luna Rivera - Miembro

Luis Miguel Cano Falomir Comisario Propietario
Santos Xavier Román Ávila Comisario Suplente"

QUINTA.- "El desempeño de las funciones de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad en territorio Mexicano de quienes no son mexicanos, en su caso, está condicionado, a la obtención de la autorización que al efecto les confiera la Secretaría de Gobernación."

SEXTA.- "Se aceptan las renunciaciones de los miembros del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad para percibir emolumentos por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019."

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2020

SEPTIMA.- "Se resuelve enviar este documento al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad a fin de que lo incorpore al Libro de Actas correspondiente, certificando que las Resoluciones arriba adoptadas fueron tomadas de conformidad con los estatutos de la Sociedad."