

FECHA: 30/04/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ACTINVR
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2020
HORA	17:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	79.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Punto Uno del Orden del Día. (i) Se aprueban los informes preparados por los Presidentes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019. (ii) Se aprueba el informe del Director General de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019. (iii) Se tiene por presentada la opinión del Consejo de Administración de la Sociedad sobre el contenido del informe del Director General de la Sociedad. (iv) Se aprueba el informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las operaciones y actividades en las que intervino durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, y sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad. (v) Se aprueban los estados financieros anuales consolidados de la Sociedad, dictaminados sin salvedades por los auditores externos, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2019. (vi) Se resuelve que las utilidades obtenidas por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019 serán mantenidas en la Cuenta de Utilidades Pendientes de Aplicación y se hace constar que no es necesario separar cantidad alguna para integrar la reserva legal de la Sociedad en virtud de que la Sociedad registra una reserva legal equivalente al 20% de su capital social conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. (vii) Se tiene por presentado el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2018. (viii) Se ratifican todos los actos realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019.

Punto Dos del Orden del Día. (i) Se toma nota de las renunciaciones de Pablo Odriozola Canales, Sebastián Odriozola Canales, Marco Francisco Forastieri Muñoz y Tatiana Suzette Treviño García como miembro propietario y suplente del Consejo de Administración y Secretarios propietario y suplente no miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, respectivamente. (ii) Se acepta la renuncia de Jonathan Davis Arzac como miembro propietario del Consejo de Administración y se le designa como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad. (iii) Se ratifica a los demás miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad. (iv) Se ratifica al Presidente del Consejo de Administración. (v) Se ratifica al Presidente Honorario Vitalicio del Consejo de Administración de la Sociedad. (vi) Se hace constar que conforme a la información proporcionada a la Asamblea, las personas ratificadas o designadas como consejeros con el carácter de independientes cumplen con los requisitos de independencia establecidos en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores. (vii) Se ratifica al Presidente del Comité de Auditoría y al Presidente del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad. (viii) Se designa a Joaquín Gallástegui Armella y Pabel Estudillo Herrera como Secretarios propietario y suplente, respectivamente, no miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Punto Tres del Orden del Día. (i) Se toma nota de las renunciaciones de los consejeros distintos de los consejeros independientes y de los Secretarios propietario y suplente de la Sociedad, a recibir cualquier remuneración que pudiere corresponderles por el ejercicio de sus cargos. (ii) Se aprueba el pago de honorarios a los consejeros independientes,

FECHA: 30/04/2020

Presidentes de los Comités de Auditoría, de Prácticas Societarias y de Riesgos de la Sociedad, y a los demás miembros de dichos Comités de la Sociedad o de los comités auxiliares de cada una de las subsidiarias de la Sociedad que sean consejeros independientes, propietarios o suplentes.

Punto Cuatro del Orden del Día. (i) Se aprueba el informe del Consejo de Administración sobre los procedimientos y acuerdos relacionados con la adquisición y colocación de acciones propias correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019. (ii) Se aprueba que el monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar a la adquisición de acciones propias durante el ejercicio social comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2020, y hasta la fecha en que se celebre la siguiente Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, sea hasta por la cantidad de \$600'000,000.00 M.N., conforme al programa de recompra de acciones de 4 años aprobado por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad celebrada el 25 de abril de 2017, sujeto a lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores y sin exceder los límites establecidos por la misma.

Punto Cinco del Orden del Día. (i) Se aprueba la cancelación de 14'000,000 de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, Serie "B", representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, las cuales se mantienen en tenencia propia por la Sociedad conforme a lo previsto en el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores (las "Acciones Propias") y, consecuentemente, disminuir la parte variable del capital social autorizado de la Sociedad en la cantidad de \$22,763,409.76, la cual no implica reembolso a los accionistas ni liberación concedida a éstos de exhibiciones no realizadas. (ii) Se autoriza a la Sociedad para que lleve a cabo todos los trámites necesarios o convenientes para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la actualización de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores como resultado de la cancelación de las Acciones Propias. (iii) Se autoriza a la Sociedad para que, en su oportunidad, cancele los títulos definitivos que actualmente se encuentran depositados en S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., expida nuevos títulos definitivos y realice el canje de los títulos definitivos que actualmente se encuentran depositados en S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. por los nuevos títulos de acciones, de conformidad con los avisos que la Sociedad emita.

Punto Seis del Orden del Día. Designación de delegados especiales.