

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 04/05/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GENSEG
RAZÓN SOCIAL	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2020
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	86.06 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

I. Se aprobaron por unanimidad de votos los informes a que se refiere el Artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, el informe del Comisario, así como el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad.

II. Sobre el proyecto de aplicación de resultados presentado, la Asamblea por mayoría de votos, resolvió se aplique en los términos expuestos, sujeto a las observaciones que pudiera señalar la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

III. La Asamblea por unanimidad de votos nombró a los miembros del Consejo de Administración, Comisario, Secretario y Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

IV. Los señores accionistas por unanimidad de votos resolvieron aprobar la propuesta de honorarios en los términos presentados.

V. Después de deliberar, los accionistas por unanimidad de votos aceptaron la propuesta hecha por el Presidente, siendo designado el Lic. Israel Trujillo Bravo, para protocolizar el acta y dar cumplimiento a los acuerdos que en ella se tomen.

VI. Una vez desahogados los puntos contenidos en el Orden del Día, el Secretario procedió a redactar la presente acta, hecho lo cual, le dio lectura, siendo aprobada por unanimidad de votos.

CLAUSURA.- No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se levantó a las 10:00 horas