

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 24/06/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	ARISTOS
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	23/06/2020
<b>HORA</b>	13:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	82.17 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

BOLSA MEXICANA DE VALORES,  
DIRECCION DE VIGILANCIA DE EMISORAS.

Muy señores míos:

Por medio de la presente, hago de su conocimiento el resumen de los acuerdos tomados por unanimidad de votos en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de "CONSORCIO ARISTOS", SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 23 de junio de 2020, a las 13:00 hrs., en el domicilio social de la empresa ubicado en Avenida Revolución no. 528, Piso 12, Colonia San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800, Ciudad de México, en los términos de la publicación de la convocatoria respectiva, efectuada el día 8 del presente mes de junio, en el periódico "El Economista", de la Ciudad de México.

1.- Se presentó, leyó y aprobó en todos sus términos, el informe rendido por el Director General de la empresa junto con el dictamen del Auditor Externo, en relación con el ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre del año próximo pasado, así como la opinión emitida por el Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe.

2.- Asimismo, se aprobaron en forma unánime, los informes presentados por el Consejo de Administración, a través de su Presidente, respecto al ejercicio fiscal de la empresa, al 31 de diciembre de 2019, conforme a lo dispuesto por el art. 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores, en el cual se contienen las principales políticas y criterios contables y de la información general

3.- De igual forma fueron presentados y aprobados de manera unánime por todos los accionistas presentes, los estados financieros conforme al ejercicio social de "CONSORCIO ARISTOS", SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, correspondiente al año 2019, el cual arrojó una utilidad de \$56'590,000.00 (CINCUENTA Y SEIS MILLONES, QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

4.- En relación con la aplicación de resultados por el ejercicio social del 1º de enero al 31 de diciembre del 2019 de "CONSORCIO ARISTOS, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, la asamblea de accionistas en ese acto, por acuerdo unánime, determinó que las utilidades generadas, serán aplicadas para futuros aumentos de capital, con la salvedad de que, aquellos accionistas quienes por así convenir a sus intereses, soliciten el pago de sus utilidades, el mismo, se efectuará previa solicitud por escrito dirigida al Consejo de Administración, donde manifieste y acredite el interés mencionado y su tenencia accionaria. Dichos accionistas, contarán con un plazo de 15 días naturales a partir de esta

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 24/06/2020

Asamblea para suscribir dicha solicitud y presentarla en tiempo y forma, en el entendido de que en caso de no solicitar el pago de las utilidades de aquellos accionistas que opten por no pronunciarse, sus utilidades serán reinvertidas y se realizará en su oportunidad el aumento de capital y suscripción y entrega de los títulos de las acciones correspondientes a dicho aumento.

En su caso, el pago de utilidades o dividendos a los accionistas que lo soliciten, se realizará siempre y cuando el flujo de caja de la tesorería de la Sociedad, lo permita.

5.- De igual manera, se aprobaron en forma unánime, en todas sus partes, los informes rendidos por los señores C.P. ÁNGEL RÍOS Y LEÓN Y VÉLEZ y C.P. DON JAVIER FLORES VILLASEÑOR, en su carácter de Presidente de los COMITES DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DE AUDITORÍA, respectivamente.

6.- Por lo que toca al acuerdo sobre la ratificación o nombramiento del Consejo de Administración, la Asamblea resolvió en forma unánime lo siguiente:

a).- Designar al Consejo de Administración de la Sociedad, el cual quedó integrado en la siguiente forma:

PRESIDENTE: ING. JOSE ABED ROUANET  
PRIMER VICEPRESIDENTE: LIC. ELIAS JOSE ABED RAZO  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: ING. PAUL MAURICE ABED KHOURY  
SECRETARIO: LIC. ERNESTO DELARRUE AVILA  
VOCALES CONSEJEROS: LIC. RAFAEL VALADEZ GARCIA  
C.P. MARIA GUADALUPE ESPINOSA HERNANDEZ  
LIC. JESÚS HERNÁNDEZ TORRES  
SR. GUADALUPE RIVAS SOLORZANO

b).- Respecto a la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de los Presidentes de los Comités mencionados, en forma unánime se acordó asignarles la cantidad de \$5'000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) por cada asistencia a sesión.

7.- Por lo que se refiere al nombramiento de los Presidentes y demás miembros de los diferentes Comités, se acordó lo siguiente.

A) COMITÉ DE AUDITORÍA:

PRESIDENTE: C.P. JAVIER FLORES VILLASEÑOR.  
MIEMBRO: C.P. ROBERTO CELAYA MUÑOZ.  
MIEMBRO: C.P. ERICK LOPEZ VILLAFRANCO.

B) COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS.

PRESIDENTE: ARQ. YUSIF JOSE ABED JIMENEZ  
MIEMBRO: LIC. DIEGO VALVERDE NÚÑEZ.  
MIEMBRO: LIC. ANGEL RIOS LEON Y VELEZ.

8.- Nombrar a los siguientes funcionarios, para el buen gobierno corporativo, sin formar parte del Consejo:

DIRECTOR GENERAL: SR. SERGIO DE LA FUENTE MENDOZA  
DIRECTOR LEGAL: LIC. FRANCISCO FERNANDO TORRES SOTELO  
DIRECTOR DE OPERACIONES (COO): JORGE JOSE ABED KHOURY  
DIRECTOR FINANCIERO: SR. FRANCISCO CARMONA ALVAREZ

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 24/06/2020

---

9.- Finalmente, se acordó designar como Delegados de la Asamblea mencionada, indistintamente a los señores Lics. DON ELIAS JOSE ABED RAZO, DON FRANCISCO FERNANDO TORRES SOTELO y DON ERNESTO DELARRUE AVILA, para comparecer ante Notario de su elección a protocolizar los acuerdos y lleven a cabo cualquier trámite o gestión y firma de documentos relacionados con lo anterior.

LIC. ERNESTO DELARRUE AVILA  
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
DE "CONSORCIO ARISTOS" S. A. B. DE C. V.