

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 06/07/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PROCORP
RAZÓN SOCIAL	PROCORP, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	06/07/2020
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	67.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

En relación al primer punto del orden del día la Asamblea, por mayoría de votos tomo los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se tienen por rendidos los informes del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias sobre las actividades desarrolladas por la Sociedad durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2019, aprobándose en todos sus términos y ratificando todas las gestiones realizadas por los administradores para todos los efectos legales y societarios a que haya lugar.

SEGUNDO. Se aprueba en todos sus términos la información financiera dictaminada de la Sociedad relativa al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2019.

En relación al segundo punto del Orden del Día, se tomó el siguiente:

ACUERDO

UNICO. Se tiene por rendido el informe el informe presentado sobre la situación fiscal de la sociedad por el ejercicio de 2019, aprobándose en todos sus términos y ratificando todas las gestiones realizadas por los administradores para todos los efectos legales y societarios a que haya lugar.

En relación al tercer punto del Orden del Día, el Presidente actuante informó a la Asamblea de accionistas sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio del que se informa, determinándose que durante el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2019 se obtuvo una pérdida neta de \$28,837,000 (Veintiocho millones ochocientos treinta y siete mil pesos), la cual se propone aplicar como a continuación se detalla:

Miles de Pesos

Monto del Resultado del ejercicio, que se planea aplicar a la cuenta de Efecto en valuación de empresas promovidas (\$17'717)

Monto del Resultado del ejercicio 2019, que se planea aplicar a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores (\$11'120)

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 06/07/2020

Saldo final de la cuenta Efecto en valuación de Empresas Promovidas
\$18'827

Saldo final de la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores.
(\$50'179)

La Asamblea después de un intercambio de impresiones, acordó aprobar por mayoría de votos el proyecto presentado; por lo que procedió a dar instrucciones a la Administración de la Sociedad a fin de tomar las medidas necesarias para cumplimentar dicho acuerdo. Recomendando que se agrupen las cuentas de resultados acumulados para mostrar el saldo de utilidades acumuladas.

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, los accionistas presentes por mayoría de votos decidieron adoptar el siguiente:

ACUERDO

UNICO. Se ratifican a los miembros del Consejo de Administración y Órgano de vigilancia de la Sociedad, además del Comité de Auditoría y Practicas Societarias, aceptándose la renuncia al Consejo de Administración del Sr. Alonso Cervera Ramírez, así como de su consejero Suplente el Sr. Alonso Cervera Lomelí, reconociéndosele su destacada y valiosa participación en tanto estuvo en el cargo; por otra parte, se acepta la propuesta de que el Sr. Ricardo Cervera Lomelí participe como Consejero Independiente nombrando al Sr. Adolfo Díaz del Castillo como su suplente; por lo que en adelante dichos órganos quedarán integrados de la siguiente manera:

Consejo de Administración

Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes

PATRIMONIALES

Andrés Alejandro Aymes Blanchet	Bárbara Aymes Ansoleaga
Alejandro Martí García	Alejandro Martí Haik
Mauricio López Velasco Aguirre	Eduardo Arturo Carrillo Díaz
Sergio Ciklik Sneider	Alfredo Ciklik Sneider
José Madariaga Lomelín	Alejandro Madariaga Michieli
José Madariaga Michieli	Everardo Mauricio Santoveña Díaz
Alfredo Loera Fernandez	Enrique Trigueros Ramirez
Juan Rodríguez Torres	Gerardo Rodríguez Bas

INDEPENDIENTES

Alejandro Coronado Ramírez	Eduardo Mapes Sánchez
Octavio Camarena Villaseñor	Jorge Madrid Mendoza
Ricardo Cervera Lomelí	Adolfo Díaz del Castillo
Jorge Carrillo Bertram	Jose Francisco Carrillo Schuldes
Alberto Sánchez Palazuelos	Álvaro Sánchez García
Jose Manuel Trueba Fano	Francisco Javier Fernández y Madrazo
Luis Gerardo Zepeda Dávila	Mario López Galicia

Presidente

José Madariaga Lomelin

Secretario

Everardo Mauricio Santoveña Diaz

Comité de Auditoría y Practicas Societarias

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 06/07/2020

Miembros

Luis Gerardo Zepeda Dávila
Eduardo Mapes Sánchez
Andrés Alejandro Aymes Blanchet
Jorge Madrid Mendoza

Presidente

Luis Gerardo Zepeda Dávila

En desahogo del quinto punto del Orden del Día, los señores accionistas presentes por mayoría de votos decidieron tomar el siguiente

ACUERDO

ÚNICO. Se acuerda que los honorarios tanto para el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social del año 2020, como para los integrantes de los Comités de: Inversión, Auditoría y Prácticas Societarias y Valuación, así como para el Secretario, sean honoríficos.

En desahogo del último punto del Orden del Día, los accionistas presentes por mayoría de votos adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Son designados delegados de la presente Asamblea el Ing. Everardo Mauricio Santoveña Díaz, el señor contador Rafael Terrazas Zúñiga y el Lic. Francisco Emilio Moreno Bazan, para que indistintamente cualquiera de ellos lleve a cabo todos los actos necesarios para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea y concurren con el notario de su preferencia para obtener la compulsión de los estatutos sociales. Asimismo, se faculta a los delegados para que en su oportunidad también representen a la sociedad en las Asambleas Anuales Ordinarias de Accionistas de las empresas participadas.