

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/03/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	XIGNUX
RAZÓN SOCIAL	XIGNUX, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/03/2021
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	90.55 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

XIGNUX, S.A. DE C.V.
RESUMEN DE ACUERDOS DE LA
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
MARZO 26, 2021

1. Se aprueba sin reserva alguna el Informe del Consejo de Administración sobre la situación y actividades de la Sociedad durante el Ejercicio Social 2020.
2. Se aprueban sin reserva alguna y basados en el Informe del Comisario, las Cuentas Generales del Ejercicio Social 2020, así como los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al período que se menciona. Agréguese al expediente de esta Acta los documentos mencionados.
3. Se aprueba el Proyecto presentado por el Consejo de Administración sobre la Aplicación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Social 2020. En consecuencia, aplíquese la utilidad, en miles de pesos, de \$176,656 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, MONEDA NACIONAL) a la Cuenta de "Utilidades Acumuladas", la cual en virtud de este Acuerdo queda con un saldo en miles de pesos de \$6'991,260 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS, MONEDA NACIONAL).
4. Se nombran como integrantes del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la Sociedad para el Ejercicio Social 2021, a las personas que se mencionan en la siguiente Planilla, y para los cargos que se indican:

CONSEJEROS PROPIETARIOS

EUGENIO GARZA HERRERA - Presidente
ALEJANDRO J. GARZA HERRERA
HUMBERTO GARZA DOMINGUEZ
GABRIEL J. GARZA HERRERA
JUAN IGNACIO GARZA HERRERA
ANDRÉS E. GARZA HERRERA

FECHA: 26/03/2021

ANA CRISTINA GARZA HERRERA
FRANCISCO GARZA ZAMBRANO
FEDERICO TOUSSAINT ELOSUA
MARIO LABORIN GOMEZ
JAIME ZABLUDOVSKY KUPER
EUGENIO CLARIOND RANGEL

OSCAR DE J. MARTINEZ TREVIÑO - Secretario

5. Se ratifica como COMISARIO PROPIETARIO de la Sociedad para el Ejercicio Social 2021 al señor JORGE ARTURO QUINTANILLA GÓMEZ NORIEGA.-

6. Se decreta un dividendo por la suma total de \$0.127443 (cero punto uno dos siete cuatro cuatro tres) dólares sobre cada una de las (353'099,800) acciones en que se encuentra dividido el capital social totalmente suscrito e íntegramente pagado de la Sociedad.

7. Páguese el referido dividendo a los Accionistas en proporción al número de acciones de las cuales sean respectivamente titulares, en efectivo, en dólares, o su equivalente en pesos, al tipo de cambio FIX de la fecha de pago, contra la entrega del cupón numero 10 (diez) adherido a los títulos definitivos de acciones, emisión 29 de Marzo del 2011, antes del 6 (seis) de Abril del año en curso.

ACUERDOS DE EXTRAORDINARIA

8. Se reforman los Artículos 4, 15, 16 y 29 contenidos en los Estatutos Sociales contenidos en los Estatutos Sociales.

10. Procédase al canje total de los títulos actualmente en circulación por Títulos nuevos que amparen en su totalidad las acciones en que se encuentra dividido el capital social total de XIGNUX, S.A. DE C.V., a fin de que los mismos reflejen la reforma de Estatutos Sociales acordada en el ACUERDO precedente. Los títulos definitivos de las acciones tendrán los cupones del (01) UNO en adelante y el número de acciones que mejor convenga para su distribución.

11. Se acuerda protocolizar compulsas de estatutos a fin de que se refleje la reforma antes expuesta transcribiéndose en su totalidad los nuevos Estatutos Sociales de la Sociedad.