

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 23/04/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	START
RAZÓN SOCIAL	START BANREGIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	22/04/2021
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	04/05/2021
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

Acciones representadas:

450,000 acciones serie "A"

9'209,883 acciones serie "B"

Representan el:

100% del capital social

I. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO QUE CONCLUYÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, QUE INCLUYE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL INFORME DEL COMISARIO Y EL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

La Asamblea aprobó por unanimidad de votos el informe que presentó el Consejo de Administración, así como los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del 2020, que incluye el Informe del Comisario y el Dictamen del Auditor Externo.

II. APLICACIÓN DE UTILIDADES POR EL EJERCICIO 2020.

La Asamblea aprobó la aplicación de las utilidades por el ejercicio del año 2020, destinando el 5% a la reserva legal y el resto para constituir otras Reservas de Capital.

III. INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL, EJERCICIO 2019.

La Asamblea se da por enterada del Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la sociedad, respecto del ejercicio fiscal 2019, mismo que se aprobó en todos sus términos.

IV. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

La Asamblea aprueba por unanimidad, el decreto de distribución de dividendos a razón de \$9.73096672081 (nueve pesos 73096672081/100 moneda nacional) por acción, lo que daría un total de \$94'000,000.00 (noventa y cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional) de dividendos distribuidos contra el cupón No. 4.

V. RATIFICACIÓN DE ACTOS Y ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

La asamblea por unanimidad ratificó, los acuerdos y actos de administración del Consejo llevados a efecto durante el ejercicio del año 2020.

VI. RATIFICACIÓN O NOMBRAMIENTO, EN SU CASO, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIOS DE LA SOCIEDAD Y DETERMINACIÓN DE SUS HONORARIOS.

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 23/04/2021

Se aprueba la designación de los Consejeros y Comisarios por el presente ejercicio, mismos que se mencionan a continuación:

PROPIETARIOS:

- (*) C.P. Jorge Humberto Santos Reyna
 - (*) Lic. Oswaldo José Ponce Hernández
 - (*) Ing. Alfonso González Migoya
 - (*) Ing. Francisco Rogelio Garza Egloff
 - Lic. Héctor Cantú Reyes
- ### SUPLENTE:
- (*) Ing. Isauro Alfaro Álvarez
 - Lic. Marcelo Zambrano Lozano
 - Ing. Jorge Arturo Reyes García
 - (*) Lic. Juan Carlos Calderón Guzmán
 - (*) C.P. Carlos Arreola Enríquez
 - (*) Consejeros independientes

Se ratifica al señor C. P. Jorge Humberto Santos Reyna, como Presidente del Consejo de Administración; y sin ser consejeros, la ratificación del Lic. Napoleón García Cantú, como Secretario del Consejo de Administración y como Pro-Secretario a la Lic. Jacqueline Antún Halún.

COMISARIOS:

- Ing. Ricardo Vega González (Propietario)
- Lic. Gerardo Jesús Gómez Garza (Suplente)

VII. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE COMPULSA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

Se aprobó por unanimidad la compulsa de los estatutos sociales vigentes para la Sociedad, quedando en los términos redactados.

VIII. DESIGNACIÓN DE DELGADOS ESPECIALES PARA EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA.

Se autoriza la designación como Delegados Especiales de los señores Licenciados Napoleón García Cantú y Jacqueline Antún Halún, para que conjunta o separadamente, procuren cuando proceda a la formalización de los acuerdos adoptados por esta Asamblea.

IX. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Desahogados los diversos puntos del Orden del Día, se suspendió la sesión para redactar el Acta y dar lectura de la misma a los asistentes, quienes estando conformes la aprobaron por unanimidad de votos.

Se agrega al expediente formado con motivo de esta Asamblea:

- ? Cartas Poder.
- ? Anexo 1. Lista de Asistencia.
- ? Anexo 2. Acta de Escrutinio.
- ? Anexo 3. Informe del Comisario.
- ? Anexo 4. Dictamen del Auditor Externo
- ? Anexo 5. Informe Fiscal