

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	VALARRE
RAZÓN SOCIAL	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/04/2021
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

En la asamblea general ordinaria de accionistas de Value Arrendadora, S.A. de C.V. (la "Sociedad"), celebrada el 26 de abril del 2021 a las 9:00 horas, se tomaron los siguientes acuerdos:

Primero.- Se aprobó íntegramente el informe del Consejo de Administración a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2020, aprobándose asimismo la gestión de los consejeros y ratificándose todos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en el ejercicio en cuestión.

Segundo.- Se presentó a los accionistas el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la sociedad correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Tercero.- En relación con la aplicación de resultados se aprobó que las Utilidades Netas de \$192'352,377.99 que obtuvo la Sociedad en el ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2020, pasaran a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores.

Cuarto.- Se ratificaron los nombramientos de miembros del Consejo de Administración, con la diferencia de que Juan Carlos Garza Garza pasaría ser consejero propietario independiente y su suplente sería Jonathan R. Davidson. De esta forma, el Consejo de Administración quedará integrado como sigue:

CONSEJEROS PROPIETARIOS CONSEJEROS SUPLENTE

Carlos Bremer Gutiérrez Bernardo Bremer Gutiérrez
José Kaún Nader Antonio Luis Longoria Rodríguez
Javier Benítez Gómez Javier Gerardo Benítez de la Garza
Enrique Alberto de la Garza Zamarrón Patricio Putz Zambrano
Luis Carlos Villarreal Sáenz Elías Cababie Daniel

CONSEJEROS PROPIETARIOS CONSEJEROS SUPLENTE INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES

Alfonso Garza Valdez

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2021

Francisco Muñoz Ruiz de la Peña	Jorge Luis Muñoz Terrazas
Ángel Luis de Vecchi Armella	Fernando José Ruiz Arredondo
Francisco Antonio Ruiz Arredondo	Eulalio Gutiérrez Gutiérrez
Américo Martínez Fuentes	Roberto Cabello Elizondo
Juan Carlos Garza Garza	Jonathan R. Davidson

Respecto del Consejo de Administración, se designó al señor Carlos Bremer Gutiérrez como Presidente, al señor Jaime Alejandro de la Garza Martínez como Secretario, y al señor Víctor Manuel González González como Prosecretario, éstos dos últimos sin tener carácter de consejeros.

Se designó al señor Arturo Martínez Mojica como Comisario Propietario y al señor Antonio Salinas Velasco como Comisario Suplente de la Sociedad.

Se aprobó la propuesta para que los cargos de consejeros y de comisarios tengan el carácter de honoríficos.

Quinto.- Se designaron como delegados para la formalización de los acuerdos adoptados por la asamblea a los señores Licenciados Carlos Bremer Gutiérrez, Enrique Alberto de la Garza Zamarrón y Jaime Alejandro de la Garza Martínez a fin de que cualquiera de ellos, en lo individual, realice los actos necesarios y obtenga de las autoridades competentes los permisos necesarios para formalizar los acuerdos tomados en esta asamblea, así como para que, de igual forma ocurran ante notario o corredor público de su elección para el efecto de protocolizar los acuerdos tomados en esta asamblea.