

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 03/05/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	TMM
RAZÓN SOCIAL	GRUPO TMM, S.A.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2021
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	94.78 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESOLUTIVO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-

(A) Se aprueba el Informe del Director General sobre la marcha de los negocios de la Sociedad y los Estados Financieros de la misma y sus empresas subsidiarias, en forma consolidada, por el ejercicio social terminado al 31 de diciembre del 2020, así como el dictamen de los auditores externos de la Sociedad, Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C. sobre dichos Estados Financieros.

(B) Se aprueban en este acto: (i) la Opinión favorable del Consejo de Administración sobre el contenido del Informe del Director General; (ii) el Informe del Consejo de Administración al que se refiere el Artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y (iii) el Informe presentado por el Consejo de Administración relativo a las operaciones y actividades en las que intervino durante el ejercicio social terminado al 31 de diciembre del 2019, ratificando todo lo actuado por dicho Consejo.

(C) Se aprueba el Informe presentado a esta Asamblea por el Comité de la Sociedad que lleva a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría.

(D) En atención a lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se da a conocer el Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la empresa, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2020.

RESOLUTIVO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Se aprueba aplicar el resultado del ejercicio como lo indica la técnica contable.

RESOLUTIVO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Se nombra como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a las siguientes personas:

CONSEJEROS

PROPIETARIOS

CARGO

José Francisco Serrano Segovia

Presidente

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 03/05/2021

Vanessa Serrano Cuevas Primer Vicepresidente

María Josefa Cuevas de Serrano Vocal

Carlos Viveros Figueroa Vocal

Francisco Javier García Sabaté Palazuelos Vocal

Eduardo Díaz Lozano Campos Vocal

Ramón Muñoz Gutiérrez Vocal

(B) Se ratifica como Secretario de la Sociedad al Lic. Ignacio Rodríguez Pullen.

(C) Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores, esta Asamblea califica a los señores Consejeros Propietarios Francisco Javier García Sabaté Palazuelos, Carlos Viveros Figueroa y Ramón Muñoz Gutiérrez como Consejeros Independientes.

(D) Esta Asamblea designa como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias al señor C.P.C. Francisco Javier García Sabaté Palazuelos.

RESOLUTIVO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Debido a la situación de la empresa por la crisis de salud y económica que atraviesa el país, se resuelve que por lo que se refiere al ejercicio 2021, el cargo de Consejero será desempeñado a título honorífico y en consecuencia no se decreta emolumento alguno por dicho cargo.

RESOLUTIVO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- (A) Se designa a los señores Ignacio Rodríguez Pullen, Marco Augusto Martínez Ávila y Christian Venus Vázquez Coria, para que conjunta o separadamente cualquiera de ellos, en nombre y representación de la Sociedad, expidan las certificaciones que se les soliciten en relación a los acuerdos y resoluciones tomados en esta Asamblea de Accionistas, y lleven a cabo cualesquiera otras gestiones o trámites que sean necesarias en relación con los acuerdos aprobados y convenidos.

(B) Se designa a los Señores Ignacio Rodríguez Pullen, Marco Augusto Martínez Ávila y Christian Venus Vázquez Coria, para que indistintamente cualquiera de ellos, concurra ante el fedatario público de su elección a efecto de formalizar el acta que se levante de esta asamblea, así como para suscribir la formalización relativa y para, en su caso, solicitar del Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, la inscripción del documento correspondiente en el folio mercantil respectivo. Por último, se hace constar que se agregan a la presente acta los siguientes documentos: a) lista de asistencia a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, suscrita por los señores escrutadores y por los accionistas que estuvieron presentes o representados; b) copia de las cartas-poder de los apoderados que asistieron con dicho carácter, haciendo constar que los formularios respectivos estuvieron a disposición de los accionistas en términos de la fracción III del Artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores; c) copia de la publicación en el Periódico Reforma de la Convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada; d) copia del Informe del Director General de la Sociedad; e) copia de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020; f) copia del dictamen de los auditores externos de la Sociedad Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C.; g) copia de la Opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del Informe del Director General; h) copia del Informe del Consejo de Administración presentado a la Asamblea; i) copia del Informe sobre las actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; y j) copia del Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales.