Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 03/05/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ARISTOS
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2021
HORA	13:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	85.80 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Por medio de la presente, hago de su conocimiento el resumen de los acuerdos tomados por unanimidad de votos en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de "CONSORCIO ARISTOS", SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 30 de abril de 2021, a las 13:00 hrs., en el domicilio social de la empresa ubicado en Avenida Revolución no. 528, Piso 12, Colonia San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03800, Ciudad de México, en los términos de la publicación de la convocatoria respectiva, efectuada el día 14 del mes de abril, en el periódico "El Economista" y en la gaceta del portal o sistema electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía de la Ciudad de México.

1.- Se presentó, leyó y aprobó en todos sus términos, el informe rendido por el Director General de la empresa junto con el dictamen del Auditor Externo, en relación con el ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre del año próximo pasado, así como la opinión emitida por el Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe.

2.- Asimismo, se aprobaron en forma unánime, los informes presentados por el Consejo de Administración, a través de su Presidente, respecto al ejercicio fiscal de la empresa, al 31 de diciembre de 2020, conforme a lo dispuesto por el art. 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores, en el cual se contienen las principales políticas y criterios contables y de la información general

3.- De igual forma fueron presentados y aprobados de manera unánime por todos los accionistas presentes, los estados financieros conforme al ejercicio social de "CONSORCIO ARISTOS", SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, correspondiente al año 2020, el cual arrojó una utilidad de $52´220,000.00 (CINCUENTA Y DOS MILLONES, DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

4.- En relación con la aplicación de resultados por el ejercicio social del 1º de enero al 31 de diciembre del 2020 de "CONSORCIO ARISTOS, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, la asamblea de accionistas en ese acto, por acuerdo unánime, determinó que las utilidades generadas, serán aplicadas para futuros aumentos de capital, con la salvedad de que, aquellos accionistas quienes por así convenir a sus intereses, soliciten el pago de sus utilidades, el mismo, se efectuará previa solicitud por escrito dirigida al Consejo de Administración, donde manifieste y acredite el interés mencionado y su tenencia accionaria. Dichos accionistas, contarán con un plazo de 10 días naturales a partir de esta Asamblea para suscribir dicha solicitud y presentarla en tiempo y forma, en el entendido de que en caso de no solicitar el pago de las utilidades de aquellos accionistas que opten por no pronunciarse, sus utilidades serán reinvertidas y se realizará en su oportunidad, previa resolución de la Asamblea, el aumento de capital y suscripción y entrega de los títulos de las acciones correspondientes a dicho aumento.

En su caso, el pago de utilidades o dividendos a los accionistas que lo soliciten, se realizará siempre y cuando el flujo de caja de la tesorería de la Sociedad, lo permita.

5.- De igual manera, se aprobaron en forma unánime, en todas sus partes, los informes rendidos por los señores ARQ. YUSIF JOSE ABED JIMENEZ y C.P. JAVIER FLORES VILLASEÑOR, en su carácter de Presidente de los COMITES DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DE AUDITORÍA, respectivamente.

6.- Por lo que toca al acuerdo sobre la ratificación o nombramiento del Consejo de Administración, la Asamblea resolvió en forma unánime lo siguiente:

a).- Designar al Consejo de Administración de la Sociedad, el cual quedó integrado en la siguiente forma:

PRESIDENTE: ING. JOSE ABED ROUANET
PRIMER VICEPRESIDENTE: M. EN D. ELIAS JOSE ABED RAZO
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: ING. PAUL MAURICE ABED KHOURY
SECRETARIO: LIC. ERNESTO DELARRUE AVILA
VOCALES CONSEJEROS: C.P. MARIA CRISTINA MEJIA NAVA
C.P. MARIA GUADALUPE ESPINOSA HERNANDEZ
LIC. JESÚS HERNÁNDEZ TORRES
C.P. ANGEL MARTIN HERNANDEZ ROMERO

b).- Respecto a la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de los Presidentes de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, mencionados, en forma unánime se acordó asignarles la cantidad de $5´000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) a cada uno por asistencia a sesión.

7.- Por lo que se refiere al nombramiento de los Presidentes y demás miembros de los diferentes Comités, se acordó lo siguiente.

A) COMITÉ DE AUDITORÍA:

PRESIDENTE: C.P. JAVIER FLORES VILLASEÑOR.
MIEMBRO: C.P. ROBERTO CELAYA MUÑOZ.
MIEMBRO: C.P. ERICK LOPEZ VILLAFRANCO.

B) COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS.

PRESIDENTE: C.P. ANGEL RIOS LEON Y VELEZ
MIEMBRO: LIC. DIEGO VALVERDE NÚÑEZ.
MIEMBRO: C.P. OCTAVIO CRUZ PEDROZA.

8.- Nombrar a los siguientes funcionarios, para el buen gobierno corporativo, sin formar parte del Consejo:

DIRECTOR GENERAL: M. EN D. ELIAS JOSE ABED RAZO
DIRECTOR DE OPERACIONES (COO): JORGE JOSE ABED KHOURY
DIRECTOR FINANCIERO: SR. FRANCISCO CARMONA ALVAREZ
DIRECTOR LEGAL: M. EN D. FRANCISCO FERNANDO TORRES SOTELO

9.- Finalmente, se acordó designar como Delegados de la Asamblea mencionada, indistintamente a los señores Lics. DON FRANCISCO FERNANDO TORRES SOTELO y DON ERNESTO DELARRUE AVILA, para comparecer ante Notario de su elección a protocolizar los acuerdos y lleven a cabo cualquier trámite o gestión y firma de documentos relacionados con lo

anterior.

_____
LIC. ERNESTO DELARRUE AVILA
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE "CONSORCIO ARISTOS" S. A. B. DE C. V.