

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/05/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	HYCSA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO HYC, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/05/2021
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Quien suscribe la presente, Ramón Alfonso Casanova Hernández, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de GRUPO HYC, S.A. DE C.V., Clave de pizarra HYCSA 00121, certifico que los principales acuerdos tomados en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el 26 de mayo de 2021, fueron los siguientes:

PRIMER PUNTO:

Discusión y en su caso aprobación del Informe anual del Presidente del Consejo de Administración en los términos previstos en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2020, así como la aprobación del informe del Comisario por ese mismo periodo.

Resoluciones:

Primera. Se tuvo por rendido y se aprobó en todos sus términos el informe correspondiente al ejercicio social 2020, que en cumplimiento del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que fue presentado a la Asamblea por el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad respecto de la marcha y operaciones realizadas por la Sociedad durante dicho ejercicio.

Segunda. Se tuvo por presentado y se aprobó en todos sus términos el informe del Comisario de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

SEGUNDO PUNTO:

Discusión y aprobación de los estados financieros de la Sociedad por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2020, aplicación de resultados.

Resoluciones:

Tercera. Se tuvieron por presentados y se aprobaron los Estados Financieros Consolidados de Grupo HYC, S.A. de C.V. y sus subsidiarias por el ejercicio social comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, mismos que comprenden los siguientes documentos:

- Informe de los auditores independientes de la Sociedad.
- Estados Consolidados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020.
- Estados de Consolidados de Cambios en el Capital Contable de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020.

FECHA: 27/05/2021

- d) Estados de Consolidados Flujo de Efectivo de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020.
- e) Notas sobre los Estados Financieros de la Sociedad.

Cuarta. Se hizo constar que previo a la celebración de la presente Asamblea, estuvieron a disposición de los accionistas, para su conocimiento e información, ejemplares de los Estados Financieros Consolidados. Se solicitó que se agregara un ejemplar de los Estados Financieros Consolidados, aprobados en la esta Resolución.

Quinta. De las utilidades netas obtenidas por la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020 se destinará la totalidad, es decir, la cantidad de \$173'688,765.00 (ciento setenta y tres millones seiscientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y cinco pesos 00/100) Moneda Nacional a la Cuenta de Utilidades Acumuladas de la Sociedad.

Asimismo, se aprobaron, todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad, durante los ejercicios sociales concluidos el día 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, y se aprobaron y ratificaron todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración de la Sociedad, durante los citados ejercicios sociales.