

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/04/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CIDMEGA
RAZÓN SOCIAL	GRUPE, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/04/2022
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	94.75 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

En la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las 10:00 a.m. del lunes 25 de Abril del 2022, y en el domicilio de la sociedad, se reunieron los Accionistas de GRUPE, S. A. B. DE C. V., con (Clave Pizarra: ("CidMega")), para celebrar Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, en la que se designó por unanimidad de votos como Presidente de la Asamblea el señor CARLOS BERDEGUE SACRISTAN, y como Secretario al señor LUIS GUILLERMO LAVEAGA GARCIA, y como Escrutadoras a las señoras Licenciada ALMA DELIA HERRERA MACIEL y MARIA DEL CARMEN JIMENEZ RIOS, quienes aceptaron sus cargos, y, en el desempeño de sus funciones se procedió a hacer el recuento de las acciones que integran el Capital Social, certificando que se encuentran representadas de la siguiente manera: 63'090,898 acciones que representan el 94.75% de la totalidad de acciones en que se divide el Capital Social de GRUPE, S.A.B. DE C.V.; expuesto lo anterior, los Accionistas, por unanimidad de votos, aprobaron la declaratoria del Presidente y el Orden del Día, y en virtud de existir quórum legal para la celebración de la Asamblea; el Presidente de la misma la declaró legalmente instalada y válidos los acuerdos que en ella se tomen, dándose por desahogado el primer punto; acto seguido, procedieron al desahogo del Segundo Punto de la Orden del Día, y de conformidad se tomó el siguiente Acuerdo: Aprobación del (i) Informe y Opinión del Presidente del Consejo de Administración; (ii) Informe del Director General y Resultados de Operación; (iii) Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; acto seguido, procedieron al desahogo del Tercer Punto de la Orden del Día y de conformidad se tomó el siguiente Acuerdo: Aprobación del documento que contiene los Estados Financieros consolidados por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, e Informe de los Auditores Independientes; acto seguido, procedieron al desahogo del Cuarto Punto de la Orden del Día y de conformidad se tomó el siguiente Acuerdo: Aprobación para nombrar y/o ratificar a los miembros integrantes del Consejo de Administración y al Secretario de la sociedad; acto seguido, procedieron al desahogo del Quinto Punto de la Orden del Día y de conformidad se tomó el siguiente Acuerdo: Aprobación para nombrar y/o ratificar a los miembros integrantes del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; acto seguido, procedieron al desahogo del Sexto Punto de la Orden del Día y de conformidad se tomó el siguiente Acuerdo: Aprobación para mantener el importe de \$30 millones de pesos del Fondo de la Reserva para adquisición de Acciones propias, correspondiente al ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2022; acto seguido, procedieron al desahogo del Séptimo Punto de la Orden del Día y de conformidad se tomó el siguiente Acuerdo: se designó al señor LUIS GUILLERMO LAVEAGA GARCIA como Delegado Especial a fin de que lleve a cabo todos los actos necesarios o convenientes para dar plena eficacia a los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, la cual dio termino a las 11.00 A.M. de la fecha de su celebración.