

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GMXT
RAZÓN SOCIAL	GMÉXICO TRANSPORTES, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/04/2022
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	92.64 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

GMÉXICO TRANSPORTES, S.A.B. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
26 DE ABRIL DE 2022

PUNTO UNO. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación: (a) de los informes y opinión a que se refiere el artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021; (b) del informe del Consejo de Administración a que se refiere el inciso (b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contienen las políticas y criterios contables y de información seguidas en la preparación de la información financiera de la Sociedad; (c) de los estados financieros auditados, individuales y consolidados de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021; (d) del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad, en términos de la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y (e) aplicación de resultados.

"PRIMERA. Se tiene por rendido y se aprueba en sus términos el informe que, en cumplimiento al Artículo 28, fracción IV, inciso (a) de la Ley del Mercado de Valores fue presentado por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto de las funciones y actividades de prácticas societarias y de auditoría durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021 y se aprueba la gestión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021 Agréguese copia del informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias al expediente del acta de esta Asamblea Anual."

"SEGUNDA. Se tiene por rendido y se aprueba en sus términos el informe que, acompañado del dictamen del auditor externo, y en cumplimiento a los Artículos 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, fue presentado por el Director General al Consejo de Administración y, en cumplimiento al Artículo 28, fracción IV, inciso (b) de la Ley del Mercado de Valores, por el Consejo de Administración a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en relación con las operaciones y resultados de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021, así como la opinión que en cumplimiento al Artículo 28, fracción IV, inciso (c) de la Ley del Mercado de Valores, presenta el Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe. Agréguese un ejemplar de dicho informe, así como del dictamen adjunto y de la opinión correspondiente al expediente del acta de esta Asamblea Anual."

"TERCERA. Se tiene por rendido y se aprueba en sus términos el informe que, en cumplimiento al Artículo 28, fracción IV, inciso (d), de la Ley del Mercado de Valores, en relación con el Artículo 172 inciso (b) de la Ley General de Sociedades

FECHA: 27/04/2022

Mercantiles, fue presentado por el Consejo de Administración a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta Asamblea Anual."

"CUARTA. Se tiene por rendido y se aprueba el informe a que hace referencia el Artículo 28, fracción IV, inciso (e) de la Ley del Mercado de Valores. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta Asamblea Anual."

"QUINTA. Se tienen por presentados y se aprueban en todas sus partes los Estados Financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 en la forma en que fueron presentados a la consideración de la Asamblea Anual. Agréguese al expediente copia de dichos Estados Financieros."

"SEXTA. En virtud de las resoluciones que anteceden, se aprueba la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021."

"SÉPTIMA. Se informa a los accionistas que, el dictamen fiscal correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020 fue presentado el 30 de julio de 2021, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta."

"OCTAVA. Se hace constar que la Asamblea Anual aprueba y toma nota que, el dictamen fiscal correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021 no se ha emitido aún y que podrá presentarse hasta el 15 de julio de 2022; entonces, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta se informará, en los términos previstos por el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la primera Asamblea General de Accionistas que se reúna después de la emisión del dictamen fiscal correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021 sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, en dicho ejercicio fiscal."

"NOVENA. Se aprueba y toma nota que, en los estados financieros individuales de la Sociedad, no se establecen utilidades netas al 31 de diciembre de 2021, por lo que en el ejercicio 2021 no habría importe a reservar para la reserva legal establecida en la Ley General de Sociedades Mercantiles."

"DÉCIMA. De conformidad con lo establecido en la Cláusula Trigésima Séptima de los estatutos sociales de la Sociedad, por medio de la presente, se acuerda ratificar, delegar y autorizar al Consejo de Administración para decretar, cuando y en los términos que considere convenientes, el pago de dividendos, por lo que se aprueba y autoriza que el monto máximo de los recursos que el Consejo de Administración podrá destinar para el pago de dividendos sea de hasta el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad según las mismas se reflejen en los estados financieros consolidados de la Sociedad al último ejercicio, en el entendido que dicho monto máximo se mantendrá vigente hasta en tanto la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad no determine un nuevo monto."

PUNTO DOS. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación: (i) De la gestión del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021; (ii) Nombramiento o ratificación, en su caso, de (a) las personas que integran el Consejo de Administración de la Sociedad, (b) el Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, (c) de las personas que integran los Comités de la Sociedad; (d) el Director General, y (e) el Secretario no miembro del Consejo de Administración; y (iii) Determinación de los emolumentos correspondientes.

"PRIMERA. Se ratifica la designación de la totalidad de los miembros propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad, y de sus respectivos suplentes, según corresponda, y se aprueban las gestiones realizadas por la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad por el ejercicio social 2021 y se les libera de cualquier responsabilidad en la que hubieran incurrido en el legal desempeño de sus cargos."

"SEGUNDA. El Consejo de Administración está integrado por 11 miembros propietarios, de los cuales 3 son consejeros independientes, por lo que en esta Asamblea Anual se hace constar que dichos consejeros han entregado al Presidente de la Asamblea Anual la manifestación de cumplimiento de los requisitos de independencia establecidos en la Ley del Mercado de Valores."

FECHA: 27/04/2022

"TERCERA. En virtud de la resolución inmediata anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado por las siguientes personas:

Nombre-Cargo-Categoría

Germán Larrea Mota Velasco-Presidente-Patrimonial
Alfredo Casar Pérez-Consejero-Relacionado
Fernando López Guerra Larrea-Consejero-Relacionado
Xavier García de Quevedo Topete-Consejero-Patrimonial
Carlos Noriega Arias-Consejero-Independiente
Jaime Corredor Esnaola-Consejero Independiente
Roberto Slim Seade-Consejero-Patrimonial Independiente
Arturo Elias Ayub-Consejero-Patrimonial Independiente
Luis Roberto Frías Humphrey-Consejero Suplente
Daniel Hajj Slim-Consejero Suplente
Eduardo Joaquín Gallástegui Armella-Consejero Independiente
Hugo Rafael Gómez Díaz-Consejero Relacionado
Isaac Franklin Unkind-Consejero Relacionado

"CUARTA. Se resuelve ratificar el nombramiento del señor Fernando López Guerra Larrea como Director General de la Sociedad."

"QUINTA. Se ratifica la designación de la totalidad de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad y se aprueban las gestiones realizadas por la totalidad de los miembros del Comité por el ejercicio social 2021 y se les libera de cualquier responsabilidad en la que hubieran incurrido en el legal desempeño de sus cargos. Asimismo, se ratifica la designación del señor Jaime Corredor Esnaola como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias."

"SEXTA. En virtud de la resolución inmediata anterior, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad queda integrado por las siguientes personas:

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

Nombre-Cargo

Jaime Corredor Esnaola-Presidente
Eduardo Joaquín Gallástegui Armella-Miembro
Carlos Noriega Arias-Miembro

"SÉPTIMA. Se resuelve ratificar al señor Francisco Jurado Martínez como Secretario no miembro del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad."

"OCTAVA. Se ratifica la designación del señor Christian Lippert Helguera como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y se aprueban las gestiones realizadas por el Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad a partir de su designación durante el ejercicio social 2021 y se le libera de cualquier responsabilidad en la que hubiera incurrido en el legal desempeño de su cargo."

"NOVENA. Se hace constar que las personas ratificadas y nombradas como Consejeros han aceptado su ratificación o nombramiento, protestando y garantizando el fiel desempeño de sus cargos en la forma prevista en los estatutos sociales de la Sociedad."

"DÉCIMA. Se ratifica el monto de los emolumentos pagados a los miembros del Consejo de Administración, en la cantidad bruta de impuestos de \$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), y a los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, en la cantidad bruta de impuestos de \$80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.), por cada sesión a la que asistan, con cargo a gastos generales del ejercicio."

FECHA: 27/04/2022

PUNTO TRES. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación: (a) Del monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar a la adquisición de acciones propias para el ejercicio social del 2022 en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores; y (b) Del informe a que se hace referencia la fracción (III) del artículo 60 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.

"PRIMERA. Se aprueba y toma nota que (i) en el ejercicio social 2021 se llevó a cabo la adquisición de 2,419,001 acciones representativas del capital social de la Sociedad con el fondo de recompra, las cuales, conforme a los procedimientos aprobados, actualmente ya no se mantienen en tenencia propia, y (ii) que los procedimientos conforme a los cuales se podría llevar a cabo la recompra de acciones propias y, en su caso, posterior colocación al mercado, son los señalados en el informe presentado a esta Asamblea Anual en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y del artículo 60 fracción III de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, cuya copia se agrega al expediente de esta Asamblea Anual y se aprueba en términos de la presente."

"SEGUNDA. Se aprueba y autoriza que el monto máximo de los recursos que la Sociedad podrá destinar a la adquisición de las acciones propias sea de hasta el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad según las mismas se reflejen en los estados financieros dictaminados consolidados de la Sociedad al último ejercicio, en el entendido que dicho monto máximo se mantendrá vigente hasta en tanto la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad no determine un nuevo monto."

"TERCERA. Se faculta al Consejo de Administración y al Director General para llevar a cabo e instruir la recompra de acciones, determinar, en su caso, el monto de recompra y el monto del capital social que podrá afectarse a la compra de acciones propias, y en su caso, instruir la conversión de las mismas en acciones de tesorería. El Consejo de Administración o el Director General determinarán el método de recompra y los ajustes contables o de capital que sean necesarios o convenientes y, en particular, para determinar si la compra se realiza con cargo a capital contable en tanto pertenezcan las acciones a la Sociedad, o en su caso, al capital social u otras partidas que correspondan, en el evento de que se resuelva convertirlas en acciones de tesorería, sin necesidad de resolución o acuerdo de esta Asamblea Anual, en el entendido que dichas operaciones serán informadas oportunamente a la Asamblea General Anual Ordinaria de la Sociedad que se celebre durante el ejercicio de 2023."

PUNTO CUARTO. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Asamblea Anual y, en su caso, las formalicen como proceda.

ÚNICA. Se autoriza indistintamente a los señores Francisco Jurado Martínez, Claudia Elizabeth Abaunza Castillo, María Guadalupe Valdez Vargas, Christian Lippert Helguera, Carlos Alberto Chávez Alanís y María de los Ángeles Padilla Zubiría, para que, como delegados de la presente Asamblea Anual, comparezcan, conjunta o separadamente, ante el notario público de su elección, a fin de solicitar y otorgar la protocolización total o parcial de la presente acta, para expedir las copias simples o certificadas, ya sea en su integridad o en lo conducente, que de la presente acta les fueren solicitadas, así como dar cualesquier aviso y notificaciones que correspondan a cualquier tercero, incluyendo cualquier autoridad o registro público o privado, efectúen las publicaciones que se requieran para dar cumplimiento a las resoluciones acordadas en la Asamblea Anual y a las disposiciones legales aplicables; y presenten ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV"), la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV"), y S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. los avisos que sean necesarios o convenientes.