

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2022

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	26/04/2022
HORA	09:00
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. (la "Sociedad"), clave de pizarra HYCSA 00121, certifico que los principales acuerdos, tomados en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, celebrada el 26 de abril de 2022, en relación a cada punto del orden día, fueron los siguientes:

PUNTO UNO. Discusión y, en su caso, aprobación del informe del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad 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 de 2021, así como la aprobación del informe del Comisario de la Sociedad por el mismo periodo.

RESOLUCIONES

PRIMERA. Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos el informe correspondiente al ejercicio social comprendido durante el año 2021, que en cumplimiento del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 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 y sus subsidiarias durante el ejercicio social correspondiente al año 2021.

SEGUNDA. Se tiene por presentado y se aprueba en todos sus términos el informe del Comisario de la Sociedad por el ejercicio social correspondiente al año 2021.

PUNTO DOS. Discusión y aprobación de los estados financieros consolidados de la Sociedad del ejercicio social comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y aplicación de resultados.

RESOLUCIONES

TERCERA. Se tienen por presentados y se aprueban los estados financieros consolidados de la Sociedad y sus subsidiarias, correspondientes al ejercicio social del año 2021, mismos que comprenden los siguientes documentos:

- Informe de los auditores independientes de la Sociedad.
- Estados Consolidados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2021.
- Estados Consolidados de Resultados Integrales terminados al 31 de diciembre de 2021.

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2022

- d. Estados Consolidados de Cambios en el Capital Contable de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.
- e. Estados Consolidados Flujo de Efectivo de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.
- f. Notas sobre los Estados Financieros de la Sociedad.

CUARTA. Respecto de la aplicación de resultados, se acuerda que las utilidades obtenidas en el ejercicio social correspondiente al año 2021, sean aplicadas al renglón de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

En adición a lo anterior, se toma nota que, a la fecha de la presente asamblea, el fondo de reserva de la Sociedad se encuentra cubierto en su totalidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

PUNTO TRES. Discusión y aprobación de la ratificación del Consejo de Administración y del Comisario de la Sociedad.

RESOLUCIÓN

QUINTA. Se ratifica el Consejo de Administración y el Comisario de la Sociedad, quedando integrado de la siguiente manera:

NOMBRE CARGO TIPO DE CONSEJERO

Luis Enrique Embriz Cruz Presidente Propietario
Alejandro Feliciano Calzada Prats Vicepresidente y Director General Propietario
Ramón Alfonso Casanova Hernández Secretario y Tesorero Relacionado
Fernando José Lezama Shiraishi Secretario y Tesorero Suplente Relacionado Suplente
Carlos Ibáñez Estens Consejero Independiente Consultivo
Zoila Flor de María Unda Cabot Consejero Independiente Consultivo
Alexis Hernández Almanza Comisario
Nicolás Alejandro Medina Huerta Prosecretario

PUNTO CUATRO. Determinación de los emolumentos correspondientes al Consejo de Administración y al Comisario de la Sociedad.

RESOLUCIONES

SEXTA. Se aprueba el pago, por cada sesión de consejo que se celebre, de la cantidad equivalente a un centenario de acuerdo al valor del mismo que se publique en el Sistema de Información Económica del Banco de México, por concepto de emolumentos por el desempeño de sus cargos a los señores Luis Enrique Embriz Cruz y Alejandro Feliciano Calzada Prats como consejeros propietarios, y a los señores Carlos Ibáñez Estens y Zoila Flor de María Unda Cabot como consejeros consultivos.

SÉPTIMA. La Sociedad acepta con agradecimiento la renuncia por parte de los señores Ramón Alfonso Casanova Hernández, Fernando José Lezama Shiraishi, Alexis Hernández Almanza y Nicolás Alejandro Medina Huerta a recibir cualquier emolumento que les pudiese corresponder por el desempeño de sus funciones.

PUNTO CINCO. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por la asamblea.

RESOLUCIÓN

OCTAVA. Se designan como delegados especiales de esta asamblea a los señores Nicolás Alejandro Medina Huerta, Victor Hugo Melquiades Serna, Sarita Guillermina Cuevas Nieves, Elizabeth Ana Arcaya Wright y Emilio Espinosa Parra, quienes quedan autorizados de manera conjunta o separada, para que en su caso y sí se considera necesario o es mandato de ley, comparezcan de manera indistinta ante el fedatario público de su elección para ratificar y formalizar en escritura pública el

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2022

acta correspondiente a esta asamblea y los acuerdos tomados en ella, así como para gestionar la inscripción de la escritura pública respectiva en el Registro Público de Comercio que corresponda, si fuera necesario u obligatorio.