

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	IDEAL
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO EN AMERICA LATINA, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	27/04/2022
<b>HORA</b>	11:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	99.94 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	Sí
<b>FECHA DE PAGO</b>	
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO EN AMÉRICA LATINA, S.A.B. DE C.V. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2022.

I. Presentación del dictamen fiscal del auditor externo correspondiente al ejercicio fiscal 2020 en cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Resoluciones al respecto.

ÚNICA.- Se tiene por presentado el dictamen fiscal de la Sociedad correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020 en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de (i) el informe del Director General elaborado conforme a los artículos 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acompañado del dictamen del auditor externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social que terminó el día 31 de diciembre de 2021, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe conforme al artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores, (ii) el informe del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles 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, (iii) el informe sobre las actividades y operaciones en que intervino el Consejo de Administración conforme el artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores, (iv) los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 y (v) los informes anuales sobre las actividades llevadas a cabo por los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias conforme al artículo 43, fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores. Resoluciones al respecto.

PRIMERA.- Se tienen por rendidos y se aprueban en sus términos (i) el informe del Director General elaborado conforme a los artículos 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acompañado del dictamen del Auditor Externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2021, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe conforme al artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores, (ii) el informe del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles 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, (iii) el informe sobre las actividades y operaciones en que intervino el Consejo de Administración conforme al artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores, (iv) los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 y (v) los informes anuales sobre las actividades llevadas a cabo por los Comités de Auditoría y de

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2022

Prácticas Societarias conforme al artículo 43, fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores.

SEGUNDA.- Se tienen por presentados y se aprueban los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.

III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados. Resoluciones al respecto.

PRIMERA.- Se toma nota de la utilidad neta obtenida por la Sociedad durante el ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2021 por la cantidad total de \$7,158'580,051.21 (siete mil ciento cincuenta y ocho millones quinientos ochenta mil cincuenta y un pesos 21/100 M.N.) y se aprueba que la misma se aplique de la siguiente manera:

Cifras en pesos

Utilidad neta del ejercicio, conforme a los estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre del 2021:

\$7,158'580,051.21

Menos

5% para la reserva legal sobre la utilidad neta del 2021: \$209'480,349.23

Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores a 2021 susceptibles de repartir:

\$9,622'496,745.35

Saldo de utilidades acumuladas susceptibles de repartir: \$16,571,596,447.33

SEGUNDA.- Se aprueba que el saldo de utilidades acumuladas quede a disposición de la asamblea general de accionistas y/o del Consejo de Administración para que sea aplicado, total o parcialmente, en la forma y términos que cualquiera de estos órganos estime convenientes.

IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del decreto y pago de dividendos. Resoluciones al respecto.

ÚNICA.- Se aprueba el pago de un dividendo en efectivo a razón de \$1.00 (un peso 00/100 M.N.) por acción pagadero a las acciones suscritas, pagadas y en circulación a la fecha de pago. El pago referido se realizará con cargo a las utilidades acumulables susceptibles de reparto, provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta. El pago del dividendo decretado se realizará sin corte de cupón a más tardar el 30 de noviembre de 2022.

V. Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Secretario de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

PRIMERA.- Se hace constar que, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, ya sea que tengan el carácter de No Independientes o de Independientes, sean propietarios o suplentes que previamente hayan sido designados y que a la fecha de la celebración de la asamblea no hubieren renunciado o hubieren sido removidos de su cargo, continuarán en el ejercicio de sus funciones según hubieren sido designados, hasta la fecha de su sustitución o renuncia.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad permanece integrado de la siguiente forma:

Consejo de Administración

No independientes

Propietarios

Lic. Marco Antonio Slim Domit.- Presidente

Ing. Carlos Slim Helú

Ing. José Shedin Merhy

Ing. Alejandro Aboumrad González

Sr. Ricardo Szlejf

Lic. Alejandro Ortega Aguayo

Sr. John Elliott Kaye

Sra. Stacey Leanne Purcell

Lic. Claudia Jañez Sánchez

Independientes

Suplentes

Ing. Alfonso Salem Slim

Ing. Daniel Díaz Díaz

Lic. Arturo Elías Slim

Sr. Martin Sebastian Berardi

Sr. Roberto Robert-Giron

(indistinto)



FECHA: 28/04/2022

IX. Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento y/o ratificación de los miembros de los Comités de (i) Operaciones y Riesgos, (ii) Inversiones y Finanzas y (iii) Recursos Humanos y Compensaciones de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

PRIMERA.- Se hace constar que, los miembros de los Comités de (i) Operaciones y Riesgos, (ii) Inversiones y Finanzas, y (iii) Recursos Humanos y Compensaciones de la Sociedad que previamente hayan sido designados y que a la fecha de la celebración de la asamblea no hubieren renunciado o hubieren sido removidos de su cargo, continuarán en el ejercicio de sus funciones según hubieren sido designados, hasta la fecha de su sustitución o renuncia.

En virtud de lo anterior, los Comités de (i) Operaciones y Riesgos, (ii) Inversiones y Finanzas, y (iii) Recursos Humanos y Compensaciones de la Sociedad permanecen integrados de la siguiente forma:

Comité de Operaciones y Riesgos/  
Comité de Inversiones y Finanzas/  
Comité de Recursos Humanos y Compensaciones  
Propietario                      Suplente  
Ing. Alejandro Aboumrad González  
Sr. John Elliott Kaye              Sra. Stacey Leanne Purcell  
Sr. Martin Sebastian Berardi              Sr. Ricardo Szlejf

SEGUNDA.- Se ratifica a los señores Alejandro Aboumrad González y Carlos Alberto Facha Lara como Presidente y Secretario (no miembro), respectivamente, del Comité de Operaciones y Riesgos, del Comité de Inversiones y Finanzas, y del Comité de Recursos Humanos y Compensaciones.

X. Determinación de los emolumentos para los miembros de los Comités de (i) Operaciones y Riesgos, (ii) Inversión y Finanzas y (iii) Recursos Humanos y Compensaciones de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

ÚNICA.- Se aprueba que el ejercicio de los cargos de los miembros y Secretario de cada uno de los Comités de (i) Operaciones y Riesgos, (ii) Inversiones y Finanzas, y (iii) Recursos Humanos y Compensaciones de la Sociedad se realice a título gratuito, no mediando pago alguno por concepto de emolumentos por el ejercicio de los mismos.

XI. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe anual en materia de adquisición de acciones propias de la Sociedad en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y determinación del monto máximo de recursos que podrá destinarse para la adquisición de acciones propias para el ejercicio social 2022. Resoluciones al respecto.

PRIMERA.- Se aprueba en sus términos el informe del Consejo de Administración en materia de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad, rendido en términos del artículo 56, fracción IV 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.

SEGUNDA.- Se aprueba la cantidad de hasta \$1,000'000,000.00 (un mil millones de pesos 00/100 M.N.) como el monto máximo de recursos que se podrá destinar a la adquisición de acciones propias, en el entendido que el importe máximo autorizado por la asamblea no podrá exceder del saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas, en términos del artículo 56, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

TERCERA.- Se aprueba la delegación en el Comité de Operaciones y Riesgos de la Sociedad, la facultad para instruir y autorizar las operaciones de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad, en la forma y términos que dicho Comité determine, incluyendo el nombramiento de funcionarios de la Sociedad para ejercer dichas facultades y por el monto total autorizado para dicho fin.

XII. Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea. Resoluciones al respecto.

ÚNICA.- Se designan como delegados a los señores Carlos Alberto Facha Lara y Mara Pamela Mújica Ramos, quienes

FECHA: 28/04/2022

---

contarán con las facultades más amplias para que de forma conjunta o separada puedan: i) llevar a cabo todos los actos de cualquier naturaleza que sean necesarios o convenientes para la ejecución de las resoluciones adoptadas por la asamblea; ii) expedir las copias autenticadas del acta, que en su caso se requieran; iii) acudir ante el Notario Público de su elección para protocolizar el acta de la asamblea y para que por sí o por medio de las personas que ellos designen, en su caso, se tramiten las inscripciones ante el Registro Público de Comercio que al efecto sean procedentes; iv) proceder a compulsar los estatutos sociales; v) efectuar cualesquiera modificaciones al texto del acta que resulten procedentes conforme a los requerimientos de las autoridades competentes; y en general vi) realizar cualesquiera otros actos y gestiones que se requieran para que las resoluciones de la asamblea queden debida y totalmente formalizadas y ejecutadas.

== = \*\*\* = ==