

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	VALARRE
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	29/04/2022
<b>HORA</b>	13:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

En la asamblea general ordinaria de accionistas de Value Arrendadora, S.A. de C.V. (la "Sociedad"), celebrada el 29 de abril del 2022 a las 13:00 horas, se tomaron los siguientes acuerdos:

Primero.- Se aprobó íntegramente el informe del Consejo de Administración a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2021, aprobándose asimismo la gestión de los consejeros y ratificándose todos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en el ejercicio en cuestión.

Segundo.- Se presentó a los accionistas el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la sociedad correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Tercero.- En relación con la aplicación de resultados se aprobó que las Utilidades Netas de \$102'484,341.38 que obtuvo la Sociedad en el ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2021, pasaran a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores.

Cuarto.- Se aprobó que el Consejo de Administración quede integrado de la siguiente manera:

CONSEJEROS PROPIETARIOS                      CONSEJEROS SUPLENTE

Carlos Bremer Gutiérrez      Bernardo Bremer Gutiérrez  
José Kaún Nader      Luis Marcelo García Garza  
Javier Gerardo Benítez de la Garza      Eugenio Benavides Benítez  
Enrique Alberto de la Garza Zamarrón      Pablo de Vecchi Flores  
Antonio Luis Longoria Rodríguez      Luis Carlos Villarreal Sáenz

CONSEJEROS PROPIETARIOS                      CONSEJEROS SUPLENTE  
INDEPENDIENTES                      INDEPENDIENTES

Alfonso Garza Valdez      Elías Cababie Daniel  
Francisco Muñoz Ruiz de la Peña      Jorge Luis Muñoz Terrazas  
Roberto Cabello Elizondo      Fernando José Ruiz Arredondo  
Francisco Antonio Ruiz Arredondo      Eulalio Gutiérrez Gutiérrez

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2022

---

Américo Martínez Fuentes      Patricio Putz Zambrano  
Juan Carlos Garza Garza      Jonathan Davidson

Respecto del Consejo de Administración, se designó al señor Carlos Bremer Gutiérrez como Presidente, al señor Jaime Alejandro de la Garza Martínez como Secretario, y al señor Víctor Manuel González González como Prosecretario, éstos dos últimos sin tener carácter de consejeros.

Se aprobó la propuesta para que los cargos de consejeros tengan el carácter de honoríficos.

Quinto.- Se designaron como delegados para la formalización de los acuerdos adoptados por la asamblea a los señores Licenciados Carlos Bremer Gutiérrez, Enrique Alberto de la Garza Zamarrón y Jaime Alejandro de la Garza Martínez a fin de que cualquiera de ellos, en lo individual, realice los actos necesarios y obtenga de las autoridades competentes los permisos necesarios para formalizar los acuerdos tomados en esta asamblea, así como para que, de igual forma ocurran ante notario o corredor público de su elección para el efecto de protocolizar los acuerdos tomados en esta asamblea.