

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 06/03/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	HIR
RAZÓN SOCIAL	BIENES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	01/03/2023
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Resumen de los acuerdos tomados en la asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad Bienes Programados, S.A. de C.V., celebrada el día 1 de marzo de 2023.

ACUERDO NÚMERO 1

====SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CONCLUIDO EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, Y EL DICTAMEN DEL COMISARIO Y DEL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS PRESENTADO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 172 y 173 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ESTOS DOCUMENTOS SE ANEXAN AL ACTA CON EL NÚMERO UNO.=====

ACUERDO NÚMERO 2

====SE APRUEBA LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS DURANTE EL EJERCICIO CONCLUIDO EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS LAS CUALES ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$260'937,816.00 (DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.), SE APLIQUEN A LOS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES COMO UTILIDADES PENDIENTES DE APLICAR.=====

ACUERDO NÚMERO 3

====SE APRUEBA LA PROPUESTA QUE, DE LA CUENTA DE UTILIDADES PENDIENTES POR APLICAR, SE DECRETA UN PAGO DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS POR LA CANTIDAD DE \$80'000,000.00 (OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), PAGADEROS EN DOS EXHIBICIONES, LA PRIMERA EXHIBICIÓN POR \$40'000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS) A PAGARSE EL 1 DE MARZO DEL PRESENTE Y UNA SEGUNDA EXHIBICIÓN POR \$40'000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS) A PAGARSE EL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE, SEGÚN SU TENENCIA ACCIONARIA. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, LOS SEÑORES ACCIONISTAS RECIBIRÁN LAS SIGUIENTES CANTIDADES: JACOBO JUSTINO HIRSCHHORN ROTHSCHILD EN REPRESENTACIÓN DE BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANCOMER, COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/410652-2 LA CANTIDAD DE \$70'896,000.00 (SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.); AL SEÑOR LEOPOLDO HIRSCHHORN CYMERMAN LA CANTIDAD DE \$5'416,000.00 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.); AL SEÑOR VÍCTOR MANUEL REQUEJO HERNÁNDEZ LA CANTIDAD DE \$488,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) Y, AL SEÑOR EDUARDO GUZMÁN HERNÁNDEZ LA CANTIDAD DE \$3'200,000.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).=====

ACUERDO NÚMERO 4

====SE APRUEBA EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES,

FECHA: 06/03/2023

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. ESTE DOCUMENTO SE ANEXA AL ACTA CON EL NUMERO DOS.=====

ACUERDO NÚMERO 5

=====DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD PARA EL PERIODO MARZO 2023 - MARZO 2024, QUEDA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ARI LUIS HIRSCHHORN CYMERMAN

PRESIDENTE

JACOBO JUSTINO HIRSCHHORN ROTHSCHILD

CONSEJERO RELACIONADO

LEOPOLDO HIRSCHHORN CYMERMAN

CONSEJERO RELACIONADO

VÍCTOR MANUEL REQUEJO HERNÁNDEZ

CONSEJERO RELACIONADO

EDUARDO GUZMÁN HERNÁNDEZ

CONSEJERO RELACIONADO

ILDEFONSO CÓRDOVA MÁRQUEZ

CONSEJERO RELACIONADO

LEÓN HALKIN BIDER

CONSEJERO RELACIONADO

DANIEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

CONSEJERO RELACIONADO

SALVADOR CASSAB CHARABATI

CONSEJERO INDEPENDIENTE

VÍCTOR MANUEL BORRÁS SETIÉN

CONSEJERO INDEPENDIENTE

SADI LARA REYES

CONSEJERO INDEPENDIENTE

MARÍA DEL CARMEN BEATRIZ SÚAREZ CUE

CONSEJERO INDEPENDIENTE

JOSÉ FERNANDO MONTES DE OCA GATICA

ARTURO GARDUÑO SANTACRUZ

ALEJANDRO IGNACIO ALATRISTE

MARTÍNEZ

CONSEJERO INDEPENDIENTE

SECRETARIO

PROSECRETARIO

SE RATIFICA AL SEÑOR ROBERTO VERGARA ZAMBRANO COMO COMISARIO DE LA

SOCIEDAD.=====

ACUERDO NÚMERO 7

=====SE DESIGNA A LOS SEÑORES EDUARDO GUZMÁN HERNÁNDEZ Y ARTURO GARDUÑO SANTACRUZ COMO DELEGADOS ESPECIALES DE LA PRESENTE ASAMBLEA PARA QUE VIGILEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE SESIÓN Y, DE RESULTAR NECESARIO, CONCURRAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN PARA PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE ASAMBLEA.=====