

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BBPEN
RAZÓN SOCIAL	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/04/2023
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Resumen de acuerdos adoptados asamblea ordinaria de accionistas de BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V., del 26 de abril del 2023, a las 11 horas.

Acciones representadas:

- 6,953 acciones de la serie "A".
- 15,826,309 acciones de la serie "B".
- 12 acciones de la serie "C".

Representándose por lo anterior el 100% del capital social.

Requisitos de asistencia: en este caso no existen requisitos de asistencia para la celebración de la asamblea de accionistas, toda vez que comparece el 100% del capital social.

ORDEN DEL DÍA:

- I. Formación de la lista de presencia con mención de los votos que a cada accionista corresponde.
- II. Lectura de la Convocatoria.
- III. Declaración que hará el Presidente en su caso, de estar legalmente instalada la asamblea.
- IV. Informe a la asamblea, respecto del ejercicio social corrido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós.
- V. Informe del Comisario.
- VI. Aprobación o modificación del informe rendido a la asamblea.
- VII. Lectura e Informe a la asamblea, respecto de la revisión de la situación fiscal de la sociedad.
- VIII. Redacción, lectura y aprobación o modificación del acta de la asamblea.
- IX. Clausura de la asamblea y firma del acta.

ACUERDOS:

- I. LISTADO DE ASISTENCIA, CON LA DEBIDA REPRESENTACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD Y DEL RESPECTIVO CAPITAL SOCIAL.

FECHA: 27/04/2023

II. LECTURA DE CONVOCATORIA.

III. DECLARACIÓN DE ESTAR LEGALMENTE CONSTITUIDA LA ASAMBLEA.

IV. INFORME A LA ASAMBLEA DEL EJERCICIO SOCIAL DEL AÑO 2022, POR PARTE DEL PRESIDENTE.

El Presidente rindió el informe presentado al Consejo de Administración de la sociedad, respecto a la marcha de la sociedad, seguimiento a la política, proyectos, criterios contables y financieros respecto al ejercicio social que abarca del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós, del cual de igual forma se presentaron los resultados obtenidos.

V. INFORME A LA ASAMBLEA DEL EJERCICIO SOCIAL DEL AÑO 2022, POR PARTE DEL COMISARIO.

El Comisario rindió su informe, en el que manifiesta haber recibido toda la documentación contable y financiera correspondiente respecto al ejercicio social 2022, manifestando que después de un análisis del informe presentado por el Presidente, este debe ser aprobado al ser información veraz, suficiente y razonable.

VI. APROBACIÓN DEL INFORME DEL EJERCICIO 2022, POR PARTE DEL PRESIDENTE.

Después de una deliberación del informe rendido por el Presidente, así como de las opiniones e informe del Comisario, se aprobó por unanimidad el respectivo informe.

VII. INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021.

Se presentó a la asamblea, el informe presentado al Consejo de Administración, donde se da a conocer el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes al ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno.

VIII. RECESO Y LECTURA DEL ACTA.

IX. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.