

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GBM
RAZÓN SOCIAL	CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C. V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/04/2023
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	94.50 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Resumen de Acuerdos

Corporativo GBM, S.A.B. de C.V.
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas
28 de abril de 2023

A continuación, se presentan los acuerdos tomados por los Accionistas de Corporativo GBM, S.A.B. de C.V., en Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 27 de abril de 2023:

PUNTO I DEL ORDEN DEL DÍA

- I. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, presentación y, en su caso, aprobación de lo siguiente:
 - a) Informe del Director General de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2022 conforme a lo señalado en el artículo 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acompañado del dictamen del Auditor Externo.
 - b) Opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General.
 - c) 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.
 - d) Informe sobre las operaciones y actividades en las que haya intervenido el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2022.
 - e) Informe anual del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad sobre las actividades llevadas a cabo por dicho órgano durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2022, conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.

FECHA: 28/04/2023

RESOLUCIONES

1. Se aprueba expresamente en todas y cada una de sus partes y se agradece el informe del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad quien desarrolla las funciones de Director General de la Sociedad por el ejercicio social terminado al 31 de diciembre del 2022 conforme a lo señalado en el artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acompañado del dictamen del auditor externo.
2. Se aprueba expresamente en todas y cada una de sus partes y se agradece la opinión rendida por el Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General.
3. Se aprueba expresamente en todas y cada una de sus partes y se agradece el informe rendido por el 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.
4. Se aprueba expresamente en todas y cada una de sus partes y se agradece el informe sobre las operaciones y actividades en las que intervino el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2022.
5. Se aprueba expresamente en todas y cada una de sus partes y se agradece informe sobre las operaciones y actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2022.

PUNTO II DEL ORDEN DEL DÍA

II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros auditados y consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2022.

RESOLUCIONES

Se aprueban los estados financieros consolidados auditados e internos, así como el detalle de dichas cifras, de CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022.

PUNTO III DEL ORDEN DEL DÍA

III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación de resultados.

RESOLUCIÓN

La Asamblea reconoce la pérdida de la Sociedad por la cantidad de \$610,000,000.00 M.N. (seiscientos diez millones pesos 00/100, moneda nacional) que reflejan los estados financieros auditados y consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2022, aprobados al resolverse el segundo asunto del orden del día de esta Asamblea.

PUNTO IV DEL ORDEN DEL DÍA

IV. Designación o, en su caso, ratificación de miembros, propietarios y suplentes, del Consejo de Administración, así como del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad.

FECHA: 28/04/2023

RESOLUCIÓN

1. Se ratifica la designación de los actuales miembros del Consejo de Administración, así como al Secretario no Miembro y Prosecretario no Miembro de CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V., por lo que dicho órgano colegiado está integrado como sigue:

Nombre Cargo

Diego Ramos González de Castilla Presidente y Miembro
Jorge Rojas Mota Velasco Miembro Consejero Propietario
Alonso de Garay Gutiérrez Miembro Consejero Propietario
Fernando Ramos González de Castilla Miembro Consejero Propietario
Ariadna del Carmen Torres Montesinos Miembro Consejero Propietario
Javier Sunderland Guerrero Miembro Consejero Independiente
Miguel Ortiz Aguilar Miembro Consejero Independiente
José Antonio Salazar Guevara Miembro Consejero Suplente
Enrique Rojas Blasquez Miembro Consejero Suplente
Ignacio Sosa López Miembro Independiente Suplente
Jonatan Graham Canedo Secretario no Miembro
Natalia Saldade Durón Prosecretaria no Miembro

Cualquiera de los miembros suplentes podrá suplir a cualquiera de los miembros propietarios, en el entendido que los miembros independientes sólo podrán ser suplidos por los miembros independientes suplentes."

2. Se ratifica la designación de los actuales miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V., por lo que dicho órgano colegiado está integrado como sigue:

Miembro Cargo

Miguel Ortiz Aguilar Presidente Miembro
Javier Sunderland Guerrero Miembro
Ignacio Sosa López Miembro"

PUNTO V DEL ORDEN DEL DÍA

V. Emolumentos a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

RESOLUCIÓN

Se acepta y agradece la renuncia de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a percibir cualquier emolumento o remuneración por el desempeño de sus funciones en tales cargos durante el ejercicio social 2022 y mientras continúen en funciones; en consecuencia, no se decreta emolumento o remuneración alguna en su favor.

PUNTO VI DEL ORDEN DEL DÍA

VI. Propuesta y, en su caso, aprobación para determinar el monto máximo de recursos destinados a la adquisición por la Sociedad de acciones representativas de su propio capital social. Designación o ratificación de las personas responsables de la adquisición y colocación de acciones propias.

RESOLUCIÓN

1. Se acuerda expresamente que para el ejercicio social que concluirá el 31 de diciembre de 2023, y hasta en tanto una nueva Asamblea se reúna para resolver sobre este asunto del orden del día, el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias será de \$250,000,000.00 M.N. (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100, moneda nacional); determinando que la recompra de acciones propias deberá apegarse en todo momento a lo establecido en los estatutos sociales y a las disposiciones legales y reglamentos aplicables, en el entendido que esta cantidad no excede de la utilidades netas acumuladas de la Sociedad.

FECHA: 28/04/2023

2. Se designan como personas responsables de la adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad, a la señora Beatriz Gálvez Vanegas y/o a cualquier persona que determine para dichos efectos el Consejo de Administración de la Sociedad, quienes podrán actuar conjunta o separadamente, indistintamente.

PUNTO VII DEL ORDEN DEL DÍA

VII. Designación de delegados que formalicen las resoluciones que se adopten.

RESOLUCIÓN

Se designan delegados de la Asamblea a los señores Jonatan Graham Canedo, Francisco Javier Gándara Lois, Maria Emilia Columbia Miquel Verges González de Castilla, Andrea Madrid Villarreal, Denisse Orozco Ortega, Leonardo Negrete Licea, Natalia Saldade Durón, Lorena Dorbecker del Rio, Mariana Veytia Valencia, Nora Valeria Delgadillo Medina, Andrea Lavoignet Zuart, Valeria Ivonne Vázquez Zamora, Paola Plaza Guardia, Olivia Montiel Nopal, Diego Ramos González de Castilla y José Antonio Salazar Guevara , para que, conjunta o individualmente, indistintamente, de considerarlo necesario comparezcan ante el Notario Público o Corredor Público de su elección a protocolizar el acta que de esta Asamblea se redacte, así como para que otorguen todos los documentos que fueren necesarios o convenientes para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones adoptadas por esta Asamblea y para que realicen cuantos actos se requieran para que tales resoluciones cobren plena vigencia y surtan todos sus efectos.