

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2023

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	SGMEX
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	SGFP MÉXICO, S.A. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	28/04/2023
<b>HORA</b>	11:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

Resumen de los acuerdos adoptados en la Asamblea de Accionistas de SGFP MÉXICO, S.A. DE C.V. (la "Sociedad"), celebrada el 28 de abril de 2023.

Quórum de Asistencia. Se encontraban representadas 3,000 acciones de la Serie "A" y 17'647,000 acciones de la Serie "B", es decir, la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad.

Quórum de Votación. Se adoptaron las siguientes resoluciones mediante el voto unánime de la totalidad de las acciones representadas en la Asamblea:

#### RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS

PRIMERA.- Fue resuelto aprobar tanto los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, como el informe que presentó (i) el Comisario en los términos de la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Cláusula Vigésima Sexta y Vigésima Octava de los estatutos sociales de la Sociedad, y (ii) el Consejo de Administración sobre las operaciones de la Sociedad.

SEGUNDA.- Fue resuelto que las pérdidas netas que arrojan los estados financieros de la Sociedad al cierre del ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2022 por la cantidad de \$2,383,806.00 (dos millones trescientos ochenta y tres mil ochocientos seis Pesos 00/100 M.N.), se apliquen a la cuenta de pérdidas acumuladas de la Sociedad.

TERCERA.- Fue resuelto no destinar cantidad alguna como emolumento en favor de los miembros del Consejo de Administración, el Secretario no miembro del Consejo de Administración y el Prosecretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, por el desempeño de sus respectivos cargos durante el ejercicio social que terminará el 31 de diciembre 2023.

CUARTA.- Fue resuelto ratificar al señor José Antonio Mérito Lábarri como Miembro Propietario y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, a los señores Anthony Tusi y Julien Gimbrere como Miembros Propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad, al señor Eric Christian Quiles Gutiérrez como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y a la señorita Viridiana Alanis Carrera como Prosecretaria no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

QUINTA.- Fue resuelto ratificar al señor Miguel Ángel Mosqueda Veles como Comisario de la Sociedad.

SEXTA.- Fue resuelto destinar como emolumento en favor de Miguel Ángel Mosqueda Veles, por los servicios que preste como Comisario de la Sociedad, el monto pactado en el contrato de prestación de servicios de fecha 22 de febrero de 2021, celebrado entre la Sociedad y el señor Miguel Ángel Mosqueda Veles.

SÉPTIMA.- Fue resuelto tener por presentada y aprobar la renuncia del señor Nestor Macías Anaya como Vicepresidente de la Sociedad.

OCTAVA.- Fueron designados delegados especiales para que, conjunta o separadamente, acudan ante el notario o

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2023

---

corredor público de su elección con el objeto de protocolizar la totalidad o parte de la asamblea.