

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	VALARRE
RAZÓN SOCIAL	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2023
HORA	09:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

En la asamblea general ordinaria de accionistas de Value Arrendadora, S.A. de C.V. (la "Sociedad"), celebrada el 28 de abril del 2023 a las 9:30 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 2022, aprobándose asimismo la gestión de los consejeros y ratificándose todos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en el ejercicio en cuestión.

Segundo. En relación con la aplicación de resultados se aprobó que las Utilidades Netas de \$193'620,243.50 que obtuvo la Sociedad en el ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2022, pasaran a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores.

Tercero. Se ratificó 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
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

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2023

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.

Cuarto. 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.