

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	HYCSA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO HYC, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2023
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Ciudad de México, a 28 de abril de 2023

Quien suscribe la presente, Ramón Alfonso Casanova Hernández, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de Grupo Hyc, S.A. de C.V. (la "Sociedad"), clave de pizarra HYCSA 00121, certifico que los principales acuerdos, tomados en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, celebrada el 28 de abril de 2023, en relación a cada punto del orden día, fueron los siguientes:

PUNTO UNO. Discusión y, en su caso, aprobación del informe del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad en los términos previstos en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, así como la aprobación del informe del Comisario de la Sociedad por el mismo periodo.

RESOLUCIONES

PRIMERA. Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos el informe correspondiente al ejercicio social comprendido durante el año 2022, que en cumplimiento del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, fue presentado a la asamblea por el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, respecto de la marcha y operaciones realizadas por la Sociedad y sus subsidiarias durante el ejercicio social correspondiente al año 2022.

SEGUNDA. Se tiene por presentado y se aprueba en todos sus términos el informe del Comisario de la Sociedad por el ejercicio social correspondiente al año 2022.

PUNTO DOS. Discusión y aprobación de los estados financieros consolidados auditados de la Sociedad del ejercicio social comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y aplicación de resultados.

RESOLUCIONES

PRIMERA. Se tienen por presentados y se aprueban los estados financieros consolidados auditados de la Sociedad y sus subsidiarias, correspondientes al ejercicio social del año 2022.

SEGUNDA. Respecto de la aplicación de resultados, se acuerda que las utilidades obtenidas en el ejercicio social

FECHA: 02/05/2023

correspondiente al año 2022, sean aplicadas al renglón de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

PUNTO TRES. Discusión y aprobación de la ratificación del Consejo de Administración y del Comisario de la Sociedad.

RESOLUCIÓN

ÚNICA. Se ratifica el Consejo de Administración y el Comisario de la Sociedad y se acepta la renuncia presentada por el Nicolás Alejandro Medina Huerta a su cargo de prosecretario del Consejo de Administración y se propone el nombramiento de Daniela Cruz Domínguez como Prosecretario, quedando integrado de la siguiente manera:

NOMBRE CARGO TIPO DE CONSEJERO

Alejandro Feliciano Calzada Prats Presidente Propietario

Luis Enrique Embriz Cruz Vicepresidente y Director General Propietario

Ramón Alfonso Casanova Hernández Secretario y Tesorero Relacionado

Fernando José Lezama Shiraiishi Secretario y Tesorero Suplente Relacionado Suplente

Carlos Ibáñez Estens Consejero Independiente Consultivo

Zoila Flor de María Unda Cabot Consejero Independiente Consultivo

Alexis Hernández Almanza Comisario

Daniela Cruz Domínguez Prosecretario

PUNTO CUATRO. Determinación de los emolumentos correspondientes al Consejo de Administración y al Comisario de la Sociedad.

RESOLUCIONES

PRIMERA. Se aprueba el pago por concepto de emolumentos de la cantidad equivalente al valor publicado en el Sistema de Información Económica del Banco de México de un centenario. Cantidad que será pagada a los señores Luis Enrique Embriz Cruz y Alejandro Feliciano Calzada Prats como Consejeros Propietarios y a los señores Carlos Ibáñez Estens y Zoila Flor de María Unda Cabot como Consejeros Consultivos, por cada Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad a la que asistan.

SEGUNDA. La Sociedad acepta con agradecimiento la renuncia por parte de los señores Ramón Alfonso Casanova Hernández, Fernando José Lezama Shiraiishi, Alexis Hernández Almanza y Daniela Cruz Domínguez a recibir cualquier emolumento que les pudiere corresponder por el desempeño de sus funciones.

PUNTO CINCO. Discusión y, en su caso, aprobación de la ratificación de los miembros que conforman el Comité de Auditoría de la Sociedad.

RESOLUCIÓN

ÚNICA. Se aprueba la ratificación de los miembros del Comité de Auditoría de la Sociedad, y se acepta la renuncia presentada por Nicolás Alejandro Medina Huerta a cargo en el Comité de Auditoría y se propone el nombramiento de Daniela Cruz Domínguez como miembro del mismo, el cual queda conformado de la siguiente forma:

COMITÉ DE AUDITORIA

NOMBRE CARGO

Ramón Alfonso Casanova Hernández Director General de Operaciones, Administración y Finanzas

Alberto Parera Labrandero Director Corporativo de Contraloría Técnica

Alfredo Castillo Hernández Subdirector de Administración de Obras

Enrique García Bada Mena Director de Auditoría Administrativa

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2023

Daniela Cruz Domínguez Director Corporativo de Jurídico
Edith Montserrat Rodríguez Salazar Gerente de cumplimiento

PUNTO SEIS. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por la asamblea.

RESOLUCIÓN

ÚNICA. Se designan como delegados especiales de esta asamblea a los señores Daniela Cruz Domínguez, Sarita Guillermina Cuevas Nieves y Víctor Hugo Melquiades Serna, quienes quedan autorizados de manera conjunta o separada, para que en su caso y sí se considera necesario o es mandato de ley, comparezcan de manera indistinta ante el fedatario público de su elección para ratificar y formalizar en escritura pública el acta correspondiente a esta asamblea y los acuerdos tomados en ella, así como para gestionar la inscripción de la escritura pública respectiva en el Registro Público de Comercio que corresponda, si fuera necesario u obligatorio.

Ramón Alfonso Casanova Hernández
Secretario del Consejo de Administración de
Grupo Hyc, S.A. de C.V.