

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	TELMEX
RAZÓN SOCIAL	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2023
HORA	09:15
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

I. Se aprobó el Informe del Director General sobre la marcha y las operaciones de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2022, los estados financieros consolidados a la fecha señalada, y los Informes del Consejo de Administración sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera del ejercicio de 2022 y en relación con las operaciones y actividades en las que dicho órgano intervino en el ejercicio mencionado conforme a lo previsto en los estatutos sociales; y se tomó debida nota del dictamen del Auditor Externo y de la opinión del Consejo de Administración en cuanto al Informe del Director General y del Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

II. Se ratificó la gestión del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social de 2022, y en forma expresa, una de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el 11 de mayo de 2022.

III. Se designaron a los miembros y funcionarios del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo, así como a los miembros y al Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., para que dichos órganos queden integrados como sigue:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJEROS PROPIETARIOS:

LIC. CARLOS SLIM DOMIT.- Presidente
ING. ANTONIO COSÍO ARIÑO
LIC. FRANCISCO JAVIER DEL VALLE PEROCHENA
C.P. ANTONIO DEL VALLE RUIZ
SRA. LAURA DIEZ BARROSO DE LAVIADA
LIC. DANIEL HAJJ ABOUMRAD
SR. ROBERTO KRIETE AVILA
LIC. PATRICK SLIM DOMIT
LIC. HÉCTOR SLIM SEADE
C.P. OSCAR VON HAUSKE SOLÍS
C.P. RAFAEL KALACH MIZRAHI (Por la serie "L")

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2023

LIC. RICARDO MARTÍN BRINGAS (Por la serie "L")

CONSEJEROS SUPLENTE

ING. ANTONIO COSÍO PANDO

ING. MARCOS FRANCO HERNAIZ

LIC. JORGE C. ESTEVE RECOLONS (Por la serie "L")

?

COMITÉ EJECUTIVO

MIEMBROS PROPIETARIOS: MIEMBROS SUPLENTE:

LIC. CARLOS SLIM DOMIT.- Presidente C.P. OSCAR VON HAUSKE SOLÍS

LIC. DANIEL HAJJ ABOUMRAD ING. ANTONIO COSÍO ARIÑO

LIC. HÉCTOR SLIM SEADE

COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

MIEMBROS PROPIETARIOS:

C.P. RAFAEL KALACH MIZRAHI.- Presidente

ING. ANTONIO COSÍO ARIÑO

ING. ANTONIO COSÍO PANDO

IV. Se calificó a los Consejeros que tienen el carácter de Independientes, con base en la documentación informativa que al respecto obra en poder de la Sociedad.

V. Se ratificaron en sus respectivos puestos a los siguientes funcionarios del Consejo de Administración: Lic. Carlos Slim Domit, Presidente; Lic. Alejandro Coca Sánchez, Secretario; y Lic. Rafael Robles Miaja, Pro-Secretario del Consejo de Administración; estos dos últimos sin formar parte del Consejo.

VI. Se resolvió designar Delegados Especiales de esta Asamblea al señor Lic. Héctor Slim Seade, Director General de la Sociedad, así como a los señores Ing. Carlos Fernando Robles Miaja, Lic. Alejandro Coca Sánchez, y Lic. Rafael Robles Miaja, para que comparezcan ante Notario Público de su elección a fin de que, con base en los antecedentes corporativos de la Sociedad, se proceda a compulsar los estatutos sociales de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., autorizando y ratificando la compulsas que resulte y para que actuando indistintamente formalicen las resoluciones que adoptó la Asamblea.