

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	AXO
RAZÓN SOCIAL	GRUPO AXO, S.A.P.I DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2023
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

- (i) Se aprobó el informe rendido por el Presidente del Consejo de Administración, acerca de las operaciones realizadas y los resultados obtenidos por la Sociedad;
- (ii) Se aprobaron los Estados Financieros de la Sociedad con cifras al 31 de diciembre de 2022, así como la utilidad contable obtenida durante el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 por \$979,816,651.00;
- (iii) Se aprobó en todas y cada una de sus partes el informe anual presentado a los accionistas por el Comité de Auditoria;
- (iv) Se aprobó el nombramiento de Sofia Garrido en sustitución de Andrew Ferrer como miembro del Consejo de Administración nombrado por los accionistas de la Serie "D", así como la ratificación de miembros restantes de dicho Consejo de Administración, del Comité de Auditoria, del Comité Ejecutivo, del Comité de Compensaciones, del Comité de Finanzas y del Comité Digital de la Sociedad;
- (v) Se ratificó en su cargo al secretario del Consejo de Administración;
- (vi) Se aprobó el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad en el ejercicio fiscal concluido al 31 de diciembre de 2022