

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	LASITE
RAZÓN SOCIAL	SITIOS LATINOAMÉRICA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2023
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	93.53 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Acuerdos relacionados con el primer punto del Orden del Día

Se tuvieron por presentados y aprobados, en todos sus términos, los siguientes informes y opiniones:

- (i) Informe rendido por el director general de Sitios Latinoamérica, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad, durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores;
- (ii) Opinión emitida por el Consejo de Administración de la Sociedad respecto al informe rendido por el director general de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores;
- (iii) Informe rendido por el Consejo de Administración de la Sociedad, que contiene las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como el informe del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que intervino durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, en términos de lo establecido en el inciso e) de la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores; e
- (iv) Informe anual sobre las actividades realizadas por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, el cual incluye una descripción de las actividades realizadas por el referido Comité con relación al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.

Acuerdos relacionados con el segundo punto del Orden del Día

Se tuvieron por presentados y aprobados, en todos sus términos, los estados financieros individuales y consolidados auditados que reflejan la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.

Acuerdos relacionados con el tercer punto del Orden del Día

Se aprobó determinar que, el monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destina para la recompra de acciones representativas del capital social propio de la Sociedad, será igual al saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas, el cual se mantendrá vigente hasta en tanto la asamblea general de accionistas de la Sociedad no determine un nuevo monto, en el entendido de que dicha recompra de acciones únicamente podrá operar en cumplimiento de los contratos y obligaciones asumidas por la Sociedad.

FECHA: 02/05/2023

Acuerdos relacionados con el cuarto punto del Orden del Día

Se aprobó la gestión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y del Consejo de Administración, así como de su Secretario, durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, y (i) con relación a la integración del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, se ratificó el nombramiento de la licenciada Marisol Vargas Jiménez, como presidente, la licenciada Miriam Guadalupe De La Vega Arizpe y el ingeniero José Shedid Merhy como miembros propietarios, y el licenciado Francisco Javier Arnau Quiroga como secretario, y (ii) con relación a la integración del Consejo de Administración de la Sociedad, se ratificó el nombramiento del licenciado Arturo Elias Ayub, como presidente, el del ingeniero Carlos Slim Helú, el ingeniero Gerardo Kuri Kaufmann, el ingeniero Daniel Hajj Slim, Mauricio Hajj Slim, la licenciada Marisol Vargas Jiménez, la licenciada Miriam Guadalupe De La Vega Arizpe, y el ingeniero José Shedid Merhy, como miembros propietarios, y el licenciado Francisco Javier Arnau Quiroga como secretario no miembro.

Acuerdos relacionados con el quinto punto del Orden del Día

Se aprobó, sujeto a las retenciones aplicables, incrementar en un 5% (cinco por ciento) los montos que se pagan por concepto de emolumentos a cada uno de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias por cada una de las asistencias a las sesiones correspondientes, así como a los miembros del Consejo de Administración por cada una de las asistencias a las sesiones correspondientes.

Acuerdos relacionados con el sexto punto del Orden del Día

Se resolvió designar como delegados especiales de la Asamblea a los señores licenciados Francisco Javier Arnau Quiroga, Eduardo Bravo Sánchez, David Herrera Dávila y Luis Fernando Ramírez Angulo.