

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 08/05/2023

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	NM
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	NATURGY MÉXICO, SA. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2023
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

## ACUERDOS

### RESOLUCIÓN

PRIMERA.- Se aprueba el informe que contiene los Estados Financieros de la Sociedad, por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2022, en los términos presentados en esta Asamblea. Así como la separación de las cantidades que corresponden de la utilidad para formar la reserva legal.

I. Discusión, y aprobación del Informe del Comisario respecto de los Estados Financieros de la Sociedad, por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2022;

En relación con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura al Informe del Comisario presentado respecto de los Estados Financieros de la Sociedad, por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2022.

Después de escuchar el Informe del Comisario, los representantes de los Accionistas, por unanimidad de votos, tomaron la siguiente:

### RESOLUCIÓN

SEGUNDA.- Se aprueba en sus términos el informe del Comisario de la Sociedad respecto de los Estados Financieros de la Sociedad, por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2022, en los términos en que se presentó a la Asamblea.

II. Discusión y en su caso, aprobación de la propuesta para sustituir, nombrar y/o ratificar a miembros del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad para el ejercicio social 2023;

En relación al tercer punto del Orden del Día, el Presidente informó a los representantes de los accionistas, la necesidad y conveniencia de ratificar a los actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad; así como al Secretario no miembro del Consejo de Administración, y a los Comisarios de la Sociedad.

Después de deliberar sobre lo anterior, los representantes de los accionistas aprobaron por unanimidad las siguientes:

### RESOLUCIONES

TERCERA.- Se ratifica al actual Consejo de Administración de la Sociedad.

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 08/05/2023

CUARTA.- Se ratifica el nombramiento de los actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Mismo que se encuentra integrado por:

### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Consejeros Propietarios Consejeros suplentes  
José García Sanleandro ( Presidente) Francisco Ripoll Alcalde  
Carolina Junyent Sancho Araceli Chávez Rosales  
José Arturo Montañez Martínez Carlos Alberto Capponeto  
Rafael Mercado Peña Diana García Almazán  
Yuki Sugiyama Kazuhito Uemura  
Alfonso Salem Slim Gerardo Camargo Robles

QUINTA.- Se ratifican los nombramientos del actual Comisario Propietario de la Sociedad, Felipe de Jesús Avendaño Soberanes, y del actual Comisario Suplente de la Sociedad, el Uriel Medina Toribio.

SEXTA.- Se aprueba ratificar a: (i) el señor Juan Manuel Otoya Rojas, como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad; y

SÉPTIMA.- Se ratifican los actos llevados por el Consejo de Administración de la Sociedad en el desempeño de sus funciones durante el ejercicio social 2022.

III. Discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para sustituir, nombrar y/o ratificar a los auditores de la Sociedad para el ejercicio social 2023;

En relación al cuarto punto del Orden del Día, el Presidente informó a los representantes de los accionistas, la necesidad y conveniencia de ratificar a los actuales auditores externos de la Sociedad;

Después de deliberar sobre lo anterior, los representantes de los accionistas aprobaron por unanimidad la siguiente:

### RESOLUCIÓN

OCTAVA.- Se ratifica a KPMG Cárdenas Dosal, S.C. como auditor externo de la Sociedad para realizar las auditorías a los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social 2023.

IV. Designación de Delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea.

Después de deliberar sobre lo anterior, los representantes de los accionistas aprobaron por unanimidad la siguiente:

### RESOLUCIÓN

NOVENA. La Asamblea resolvió designar a Juan Manuel Otoya Rojas, Carmen Azalea García Cruz, Verónica Margarita Reyes Bejar y Ricardo Pérez Huacuja Urista, como Delegados especiales de la Asamblea, para que, conjunta o separadamente, acudan, en caso de ser necesario, ante el Notario Público de su elección, a protocolizar la presente acta o los puntos del Orden del Día de ésta, según lo consideren conveniente.

