

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 19/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	SIGMA
RAZÓN SOCIAL	SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	19/04/2024
HORA	08:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
19 DE ABRIL DE 2024
EXTRACTO DE RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN PRIMERA:

1. Se resolvió aprobar el Informe rendido por el Consejo de Administración en los términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acerca de las operaciones realizadas por Sigma Alimentos, S.A. de C.V. durante el ejercicio social 2023, mismo que comprende lo siguiente:

- Informe que presenta el Consejo de Administración sobre la marcha de la sociedad durante el ejercicio social 2023, tomando en cuenta el informe del Comisario;
- Informe en que se declaran y explican las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera;
- Estado que muestra la situación financiera, a la fecha de cierre del ejercicio
- Estado que muestra debidamente explicados y clasificados los resultados, durante el ejercicio;
- Estado que muestra los flujos de efectivo, durante el ejercicio;
- Estado que muestra los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio;
- Estado que muestra el resultado integral, durante el ejercicio; y
- Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2023.

2. Se aprueban en este acto, todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad, durante el ejercicio 2023, aprobándose y ratificándose también, todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración, durante el ejercicio social de que se trata.

RESOLUCIÓN SEGUNDA:

1.- Se toma nota que el resultado del ejercicio social de 2023, arrojó una pérdida neta Contable, por la cantidad de \$1,160'779,644.93.

FECHA: 19/04/2024

2.- Se resolvió aplicar las "Pérdidas Propias", a la cuenta denominada "Utilidades Retenidas"; y la "Participación en resultados de Subsidiarias y Asociadas", a la cuenta denominada "Participación en el Capital Contable de Subsidiarias y Asociadas".

RESOLUCIÓN TERCERA:

Se designaron y en su caso ratificaron, a las siguientes personas para integrar el Consejo de Administración en calidad de Consejeros Propietarios: Rodrigo Fernández Martínez, Eugenio Caballero Sada, Roberto Rolando Olivares López y Carlos Edmundo Argüelles González.

Se ratificaron las designaciones del Comisario Propietario, el señor Juvenal Villarreal Zambrano y Comisario Suplente, el señor Marcos Alberto Elosúa Candanosa.

Se designó a Rodrigo Fernández Martínez, como Presidente del Consejo de Administración, y Carlos Edmundo Argüelles González y Miguel Alejandro Ríos Reyes, como Secretario Propietario y Suplente, respetivamente.

Se resolvió que los miembros del Consejo de Administración y los Comisarios, no recibieran remuneración por sus servicios.

RESOLUCIÓN CUARTA:

Se designaron delegados especiales de esta Asamblea.