Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 26/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ARREACT
RAZÓN SOCIAL	ARRENDADORA ACTINVER, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/04/2024
HORA	18:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Punto Uno del Orden del Día. (i) Se tiene por presentado y se aprueba el informe rendido por el Consejo de Administración en relación con las operaciones de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, (ii) Se ratifican todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración en representación de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, (iii) Con fundamento y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 76, fracción XIX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 93-A del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se informa por parte del Consejo de Administración sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022-2023, y (iv) Se tiene por presentado y se aprueba el informe del Director General de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, acompañado del dictamen del Comisario.

Punto Dos del Orden del Día. (i) Se aprueban los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023, dictaminados sin salvedades por los Auditores Externos de la Sociedad, y se tiene por presentado al respecto el informe del Comisario de la Sociedad en términos del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, (ii) Se separa el 5% de las utilidades obtenidas para integrar la reserva legal de la Sociedad y el remanente de dichas utilidades será mantenido en la Cuenta de Utilidades Pendientes de Aplicación.

Punto Tres del Orden del Día. (i) Se toma nota y se acepta la renuncia del señor Roberto Valdés Acra a su cargo como miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad con efectos a la fecha de esta Asamblea; (ii) Se ratifican a todos los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad; (iii) Se aprueba la designación del señor Julio Gabriel Serrano Castro Espinosa, como miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad; (iv) Se hace constar que, con anterioridad a aprobar la ratificación y designación de los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad, las personas acreditaron a la Sociedad que cumplen con todos los requisitos aplicables para ocupar los cargos de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad; (v) Se ratifica al Secretario Propietario y Suplente no miembros del Consejo de Administración de la Sociedad; y (iv) Se ratifican a los Comisarios Propietario y Suplentes, de la Sociedad.

Punto Cuatro del Orden del Día. Se aceptan las renuncias de los miembros del Consejo de Administración, Secretarios y Comisarios de la Sociedad, a recibir cualquier remuneración que pudiere corresponderles por el ejercicio de sus cargos hasta la fecha de esta Asamblea.

Punto Cinco del Orden del Día. Se designan delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones

adoptadas por la Asamblea.