

FECHA: 26/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ACTIN
RAZÓN SOCIAL	ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/04/2024
HORA	18:00
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 el Consejo sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022 y 2023 de conformidad con el artículo 52 fracción III, y demás aplicables del Código Fiscal de la Federación; 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; y (ii) Se toma nota de las utilidades reflejadas en los Estados Financieros aprobados y que no es necesario separar cantidad alguna para integrar la reserva legal puesto que la misma se encuentra debidamente cubierta.

Punto Tres del Orden del Día. (i) Se toma nota y se acepta la renuncia de los señores Roberto Valdés Acra y Cosme Alberto Torrado Martínez a sus cargos como miembros propietario y suplente del Consejo de Administración de la Sociedad con efectos a la fecha de esta Asamblea; (ii) Se ratifica a los demás miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad, (iii) Se aprueba la designación de los señores Luis Hernández Rangel y Joaquín Talavera Autrique, como miembros suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad; (iv) Se hace constar que con anterioridad al inicio de sus gestiones, las personas designadas como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad acreditaron a la Sociedad que cumplen con todos los requisitos aplicables para ocupar los cargos de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refieren los artículos 124, 125 y 129 de la Ley del Mercado de Valores (la "LMV"), lo cual así manifestaron por escrito, (v) Se hace constar que, por lo que se refiere a los consejeros independientes del Consejo de Administración de la Sociedad, dichos consejeros reúnen, adicionalmente, los requisitos y condiciones establecidos en la LMV y en las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para ocupar dichos cargos, lo cual así manifestaron por escrito con anterioridad al inicio de sus gestiones, (vi) Se ratifica al Secretario Propietario y al Secretario Suplente, sin formar parte del Consejo de Administración de la Sociedad; y (vii) Se aprueba la ratificación del Comisario Propietario y Suplente de la Sociedad.

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/04/2024

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

Punto Cinco del Orden del Día. Se designan delegados especiales.