

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	HYCSA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO HYC, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2024
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

PRIMERA. Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos el informe correspondiente al ejercicio social comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023, que en cumplimiento del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, fue presentado a la asamblea por el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, respecto de la marcha y operaciones realizadas por la Sociedad y sus subsidiarias durante el ejercicio social correspondiente al año 2023.

SEGUNDA. Se tiene por presentado y se aprueba en todos sus términos el informe del Comisario de la Sociedad por el ejercicio social correspondiente al año 2023.

TERCERA. Se tienen por presentados y se aprueban los estados financieros consolidados y auditados de la Sociedad y sus subsidiarias, correspondientes al ejercicio social del año 2023, mismos que comprenden los siguientes documentos:

- Informe de los auditores independientes de la Sociedad.
- Estados Consolidados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2023.
- Estados Consolidados de Resultados Integrales terminados al 31 de diciembre de 2023.
- Estados Consolidados de Cambios en el Capital Contable de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023.
- Estados Consolidados Flujo de Efectivo de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023.
- Notas sobre los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad.

CUARTA. Respecto de la aplicación de resultados, se acuerda que las utilidades obtenidas en el ejercicio social correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 sean aplicadas al renglón de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

QUINTA. Se ratifica el Consejo de Administración y el Comisario de la Sociedad.

SEXTA. Se aprueba el pago, por cada Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad que se celebre, de la cantidad equivalente a un centenario de acuerdo con el valor del mismo que se publique en el Sistema de Información Económica del Banco de México, por concepto de emolumentos por el desempeño de sus cargos a los señores Luis Enrique Embriz Cruz y Alejandro Feliciano Calzada Prats como consejeros propietarios, y a los señores Carlos Ibáñez Estens y Zoila Flor de María Unda Cabot como consejeros consultivos.

SÉPTIMA. La Sociedad acepta con agradecimiento la renuncia por parte de los señores Ramón Alfonso Casanova

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2024

Hernández, Fernando José Lezama Shiraishi, Alexis Hernández Almanza y Daniela Cruz Domínguez a recibir cualquier emolumento que les pudiere corresponder por el desempeño de sus funciones.