

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	TELMEX
RAZÓN SOCIAL	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2024
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	98.84 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

I. Se aprobó el Informe del Director General sobre la marcha y las operaciones de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2023, los estados financieros consolidados a la fecha señalada, y los Informes del Consejo de Administración sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera del ejercicio de 2023 y en relación con las operaciones y actividades en las que dicho órgano intervino en el ejercicio mencionado conforme a lo previsto en los estatutos sociales; y se tomó debida nota del dictamen del Auditor Externo y de la opinión del Consejo de Administración en cuanto al Informe del Director General y del Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

II. Se ratificó la gestión del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social de 2023, y en forma expresa, una de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el 17 de mayo de 2023.

III. Se propusieron a los miembros y funcionarios del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo, así como a los miembros y al Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.

IV. Se calificó a los Consejeros que tienen el carácter de Independientes, con base en la documentación informativa que al respecto obra en poder de la Sociedad.

V. La Asamblea quedó enterada del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, a través del Informe sobre la revisión de la situación fiscal de la misma por el año comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

VI. Se resolvió designar Delegados Especiales de esta Asamblea al señor Lic. Héctor Slim Seade, Director General de la Sociedad, así como a los señores Ing. Carlos Fernando Robles Miaja, Lic. Alejandro Coca Sánchez, y Lic. Rafael Robles Miaja, para que actuando indistintamente, formalicen las resoluciones que adoptó la Asamblea.