

FECHA: 30/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	VALARRE
RAZÓN SOCIAL	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2024
HORA	15:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

En la asamblea general ordinaria de accionistas de Value Arrendadora, S.A. de C.V. (la "Sociedad"), celebrada el 30 de abril del 2024 a las 15:30 horas, se tomaron los siguientes acuerdos:

Primero. Se aprobó íntegramente el informe del Consejo de Administración a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2023, aprobándose asimismo la gestión de los consejeros y ratificándose todos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en el ejercicio en cuestión.

Segundo. Se presentó a los accionistas el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la sociedad correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Tercero. En relación con la aplicación de resultados se aprobó que las Utilidades Netas de \$209'943,071.34 que obtuvo la Sociedad en el ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2023, pasaran a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores.

Cuarto. Se aprobó que el Consejo de Administración quede integrado de la siguiente manera, en la inteligencia (i) de que en el caso de los consejeros propietarios, se designan a sus respectivos consejeros suplentes, y (ii) de que los consejeros suplentes independientes podrán suplir indistintamente a cualquiera de los consejeros propietarios independientes:

CONSEJEROS PROPIETARIOS CONSEJEROS SUPLENTES

José Kaún Nader Luis Marcelo García Garza
Enrique Alberto de la Garza Zamarrón Pablo de Vecchi Flores
Javier Gerardo Benítez de la Garza Eugenio Benavides Benítez
Antonio Luis Longoria Rodríguez Luis Carlos Villarreal Sáenz

CONSEJEROS PROPIETARIOS CONSEJEROS SUPLENTES
INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES

Alfonso Garza Valdés Elías Cababie Daniel
Francisco Muñoz Ruiz de la Peña Eulalio Gutiérrez Gutiérrez
Roberto Cabello Elizondo Patricio Putz Zambrano

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2024

Francisco Antonio Ruiz Arredondo Bernardo Bremer Gutiérrez
Américo Martínez Fuentes
Juan Carlos Garza Garza
Rodolfo Canseco Villarreal

Respecto del Consejo de Administración, se designó al señor José Kaún Nader como Presidente, al señor Jaime Alejandro de la Garza Martínez como Secretario, y al señor Víctor Manuel González González como Prosecretario, éstos dos últimos sin tener carácter de consejeros.

Se aprobó la designación del señor Luis Gabriel Ortiz Esqueda como Comisario Propietario, y del señor Hermes Castañón Guzmán como Comisario Suplente de la Sociedad

Se aprobó la propuesta para que los cargos de consejeros tengan el carácter de honoríficos.

Quinto. Se designaron como delegados para la formalización de los acuerdos adoptados por la asamblea a los señores José Kaún Nader, Enrique Alberto de la Garza Zamarrón y Jaime Alejandro de la Garza Martínez a fin de que cualquiera de ellos, en lo individual, realice los actos necesarios y obtenga de las autoridades competentes los permisos necesarios para formalizar los acuerdos tomados en esta asamblea, así como para que, de igual forma ocurran ante notario o corredor público de su elección para el efecto de protocolizar los acuerdos tomados en esta asamblea.