

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CERAMIC
RAZÓN SOCIAL	INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2024
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	76.99 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

De acuerdo al punto I del Orden del Día:

"PRIMERA. Se tiene por rendido y se aprueba en sus términos el informe del Director General de la Sociedad, a que se refiere el inciso I de la Orden del Día y el Artículo 44, fracción XI, de la Ley del Mercado de Valores, respecto el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, incluyendo los estados financieros auditados de la Sociedad, correspondientes a dicho ejercicio, para lo cual se consideró la opinión favorable del Consejo de Administración sobre el contenido del referido informe del Director General, y el informe de los auditores externos, mismos que se tienen por presentados."

"SEGUNDA. Se tiene por rendido y se aprueba en sus términos el informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023."

"TERCERA. Se tiene por rendido y se aprueba en sus términos el informe sobre las actividades del Consejo de Administración y las operaciones en las que intervino el propio Consejo, durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023."

"CUARTA. Se tiene por rendido y se aprueba en sus términos el informe sobre las actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023."

De acuerdo al punto II del Orden del Día:

"QUINTA. Aplicar al Resultado de Ejercicios Anteriores la suma de \$464,218,867 (cuatrocientos sesenta y cuatro millones doscientos dieciocho mil ochocientos sesenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), aplicando así el total de la utilidad del ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023."

De acuerdo al punto III del Orden del Día:

"SEXTA. Se aprueba el Informe sobre el manejo del Fondo para Recompra de Acciones Propias."

De acuerdo al punto IV del Orden del Día:

"SÉPTIMA. Se aprueba la ratificación y el nombramiento de los siguientes Consejeros, quienes desempeñarán sus

FECHA: 30/04/2024

funciones en los términos previstos en los Estatutos y en las Leyes aplicables, hasta en tanto no se lleve a cabo la próxima Asamblea Ordinaria en la que se designe o ratifique el Consejo de Administración:

Víctor David Almeida García, como Presidente del Consejo, Carlos Felipe Levy Covarrubias, como Vicepresidente del Consejo; como Vocales: Karger David Kohler, Víctor Esteban Almeida Jones, Silvia Esther Almeida García, Pablo Mijares Ortega, Guillermo García Naranjo Álvarez, Sergio Carlos Mares Delgado, José Luis Barraza González, Alberto Navarro Rodríguez y Consuelo Salazar Fernández; como Suplentes: Ka Ming Larry Yuen como suplente de Karger David Kohler, Patricia Esther Almeida García como suplente de Víctor Esteban Almeida Jones, Diana Esther Almeida García como suplente de Silvia Esther Almeida García, Francisco Glennie Quiros como suplente de Pablo Mijares Ortega, Bernardo Malpica Hernández como suplente de Alberto Navarro Rodríguez y Sofía Ruiz Ortega como suplente de Consuelo Salazar Fernández."

"OCTAVA. Se resuelve ratificar a Luis Fernando Mesta Soulé como Secretario del Consejo de Administración y ratificar a León Felipe Lugo Aranda como Prosecretario."

"NOVENA. Se resuelve eximir a los Consejeros que otorguen cualquier garantía o caución respecto de su desempeño."

"DÉCIMA. Se revuelve que la Sociedad indemnice y saque en paz y a salvo a los Consejeros, en términos de lo previsto por los estatutos sociales vigentes y que esta indemnización se mantenga en vigor por el período de prescripción aplicable, sin que pueda modificarse o revocarse sin el consentimiento del Consejero beneficiario de que se trate, por tratarse de una estipulación a su favor."

"DÉCIMO PRIMERA. Se aprueba, en este acto, dispensar tanto a los miembros del Consejo de Administración, como a los directores y gerentes de la Sociedad, de la obligación de garantizar su manejo con el otorgamiento de una garantía de \$50,000 pesos (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo previsto en los Artículos Vigésimo Sexto y Trigésimo Segundo, respectivamente, de los estatutos sociales vigentes."

"DÉCIMO SEGUNDA. Se aprueba se pague a los Consejeros la suma de \$20,000 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), como emolumento a cada Consejero Propietario por cada Junta de Consejo, haciéndose las retenciones de Ley correspondientes."

De acuerdo al punto V del Orden del Día:

"DÉCIMO TERCERA. Se aprueba ratificar a José Luis Barraza González como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y como miembros del mismo Comité a Guillermo García Naranjo Álvarez y Sergio Carlos Mares Delgado."

De acuerdo al punto VI del Orden del Día:

"DÉCIMO CUARTA. Se aprueba ratificar todos los actos aprobados por el Consejo de Administración de la Empresa durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023."

De acuerdo al punto VIII del Orden del Día:

"DÉCIMO QUINTA. Se designan como delegados de la Asamblea a Víctor David Almeida García, Luis Fernando Mesta Soulé y León Felipe Lugo Aranda, para que cualquiera de ellos, indistintamente en nombre y representación de la Sociedad, comparezca ante el notario público de su elección a formalizar toda o en parte el Acta de esta Asamblea, si lo consideran necesario o conveniente, así como para llevar a cabo los actos necesarios para formalizar y dar cumplimiento a todas y cada una de las Resoluciones tomadas por la Asamblea, quedando autorizados para expedir, en su caso, las certificaciones de esta Acta que fueren necesarias, si así lo consideran necesario o conveniente."

De acuerdo al punto IX del Orden del Día:

"Se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para la redacción del acta de la presente Asamblea, la cual fue

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2024

aprobada por los representantes de los accionistas, firmando para su constancia el Presidente y el Secretario de la Asamblea, haciendo constar que los accionistas y representantes de los mismos, que participaron en la Asamblea, estuvieron presentes desde su inicio hasta su terminación."