

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 03/05/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	TV5
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION TAPATIA DE TELEVISION, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2024
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	98.20 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

ORDEN DEL DIA

1. Discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración, incluyendo los estados financieros de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
2. En su caso, ratificación de todo lo actuado por el Consejo de Administración y funcionarios de la Sociedad, por el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
3. Resolución respecto de la aplicación del resultado económico del ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
4. Nombramiento o ratificación del Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad.
5. Determinación de los emolumentos correspondientes a Consejeros y Comisario de la Sociedad.
6. Designación de Delegados Especiales.

A continuación y en el orden siguiente, cada uno de los puntos del Orden del Día fue sometido para su desahogo a la asamblea de accionistas.

1. Discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración, incluyendo los estados financieros de la sociedad, correspondiente al ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

En relación con el primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea presentó los siguientes documentos a la consideración de los accionistas de la Sociedad:

- (i) Copia del informe del Consejo de Administración respecto de las operaciones de la Sociedad y las políticas seguidas durante el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. Se agrega dicho documento a la presente acta como (Anexo 5).

FECHA: 03/05/2024

(ii) Copia de los estados financieros de la Sociedad, incluyendo el balance general, estado de resultados integral, estado de variaciones del capital contable y el estado de flujos de efectivo de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. Se agrega dicho documento a la presente acta como (Anexo 6).

(iii) Copia del informe del Comisario respecto de la razonabilidad, veracidad y suficiencia del informe y demás información presentada por el Consejo de Administración a la Asamblea, correspondiente al ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, conforme al artículo 166 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Se agrega dicho documento a la presente acta como (Anexo 7)

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea hizo una breve exposición de dicho informe y demás documentos a los accionistas o a sus representantes, quienes después de una amplia discusión, tomaron por unanimidad de votos las siguientes

RESOLUCIONES

PRIMERA. "SE RESUELVE aprobar el informe del Consejo de Administración de la Sociedad, relativo a las operaciones y políticas seguidas durante el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023."

SEGUNDA. "SE RESUELVE aprobar los estados financieros de la Sociedad y demás documentos presentados por el Consejo de Administración de la Sociedad, del Comisario, correspondientes al ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

2. En su caso, ratificación de todo lo actuado por el Consejo de Administración y funcionarios de la Sociedad, por el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

En relación con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea preguntó a los accionistas o a sus representantes acerca de cualquier resolución que desearan adoptar al respecto, y éstos, después de una breve discusión, tomaron por su voto unánime la siguiente:

RESOLUCION

TERCERA. "SE RESUELVE aprobar, ratificar y confirmar todo lo actuado por el Consejo de Administración, el Director General, el Director Financiero, el Director Jurídico y demás funcionarios de la Sociedad, por el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, liberándolos de toda responsabilidad derivada del legal ejercicio de sus funciones."

3. Resolución respecto de la aplicación del resultado económico del ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

En relación con el tercer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea pidió a los accionistas presentes resolver sobre el mismo y después de revisar la documentación e información financiera, adoptaron por su voto unánime la siguiente

RESOLUCION

CUARTA. "SE RESUELVE aplicar el resultado obtenido durante el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, a la cuenta de Resultados Acumulados de la sociedad".

FECHA: 03/05/2024

4. Nombramiento o ratificación del Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad.

En relación al cuarto punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea propuso ratificar al Consejo de Administración, que estará a cargo de la administración de la sociedad durante el próximo ejercicio social. La Asamblea, después de una amplia deliberación tomó por su voto unánime las siguientes Resoluciones.

RESOLUCION

QUINTA.- "SE RESUELVE, ratificar al Consejo de Administración para el siguiente ejercicio social que terminará el 31 de diciembre de 2024, quedando conformado y establecido de la siguiente forma:

CONSEJO DE ADMINISTRACION

MARIA LUISA BARRERA DE LA GARZA PRESIDENTE
ALEJANDRO SERNA BARRERA SECRETARIO
PATRICIO SERNA BARRERA VOCAL
LUISA MARIA SERNA BARRERA VOCAL
LUISA GABRIELA SERNA BARRERA VOCAL

SE RESUELVE ratificar al C. Alejandro Hernandez Santos como Comisario para el siguiente ejercicio social que terminará el 31 de diciembre de 2024, quien estando presente aceptó su nombramiento.

La sociedad ratifica al señor Alejandro Serna Barrera como Director General y Director de Finanzas y al Lic. Ricardo Ordoñana Ripoll como Director Jurídico de la sociedad. Se aprueba sin ninguna salvedad toda su gestión realizada a esta fecha, al igual que la gestión de todos los miembros del Consejo de Administración saliente y del Comisario.

5. Determinación de los emolumentos correspondientes al Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad.

El Presidente de la Asamblea sometió el quinto punto del Orden del Día a la consideración de los accionistas de la Sociedad, a quienes informó que tanto los miembros del Consejo de Administración como el Comisario de la Sociedad habían renunciado a recibir el pago de cualquier emolumento derivado del desempeño de sus funciones, durante el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Después de discutir el asunto, los representantes de los accionistas de la Sociedad adoptaron por su voto unánime la siguiente

RESOLUCION

SEXTA. "SE RESUELVE aceptar la renuncia presentada por el Consejo de Administración y el Comisario de la Sociedad, a recibir el pago de cualquier emolumento derivado del desempeño de sus funciones durante el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, por lo tanto, se resuelve no pagar emolumento alguno a los miembros del Consejo de Administración y Comisario por lo que corresponde a dicho ejercicio social".

6.- Designación de Delegados Especiales.

FECHA: 03/05/2024

En desahogo del Sexto y último punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea sometió a la consideración de los accionistas de la Sociedad, la conveniencia de nombrar delegados que formalicen los acuerdos adoptados por esta Asamblea.

RESOLUCION

SEPTIMA. "SE RESUELVE autorizar a los señores Alejandro Serna Barrera y Ricardo Ordoñana Ripoll, para que conjunta o separadamente expidan las copias simples o certificadas que de las presentes resoluciones pudieran resultar necesarias o convenientes, así como para que comparezcan ante el fedatario público de su elección para protocolizar el presente documento y registrarlo en el Registro Público de Comercio que corresponda, en caso de que así lo estimen necesario."

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día y otros asuntos que discutir, siendo las 14:00 horas del día 30 de abril de 2024, la Asamblea se dio por terminada, después de un receso para preparar esta acta, la cual fue leída, aprobada y firmada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, así como por el Escrutador y el Comisario de la sociedad.