Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 30/04/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	START
RAZÓN SOCIAL	START BANREGIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2025
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025, A LAS 9:00 HORAS.

Acciones representadas:
450,000 acciones de la serie "A"
9'209,883 acciones de la serie "B"

I. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO QUE CONCLUYÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, INCLUYE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL INFORME DEL COMISARIO Y EL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

Los accionistas aprobaron por unanimidad de votos el informe presentado por el Consejo de Administración, así como los estados financieros del ejercicio del 2024, que incluye el Informe del Comisario y el Dictamen del Auditor Externo.

II. APLICACIÓN DE UTILIDADES POR EL EJERCICIO 2024.

Los accionistas por unanimidad de votos aprobaron la aplicación de utilidades por el ejercicio del año 2024, destinando el 5% para incrementar la reserva legal hasta que dicho fondo alcance una suma igual al importe del capital pagado; aplicando el remanente para fortalecer la cuenta de Otras Reservas de Capital.

III. RATIFICACIÓN DE ACTOS Y ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

La asamblea por unanimidad ratificó, los acuerdos y actos de administración del Consejo llevados a efecto durante el ejercicio del año 2024.

IV. RATIFICACIÓN O NOMBRAMIENTO, EN SU CASO, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIOS DE LA SOCIEDAD Y DETERMINACIÓN DE SUS HONORARIOS.
Los accionistas aprobaron por unanimidad de votos la designación de los Consejeros y Comisarios por el presente ejercicio, mismos que se mencionan a continuación:

PROPIETARIOS:
Lic. Héctor Cantú Reyes
Ing. Jorge Arturo Reyes García
(*) C.P. Jorge Humberto Santos Reyna (*) Ing. Alfonso González Migoya
(*) Lic. Juan Carlos Calderón Guzmán SUPLENTES:
(*) Ing. Isauro Alfaro Álvarez
(*) C.P. Carlos Arreola Enríquez
(*) Consejeros independientes

COMISARIOS:
Lic. Joel Antonio Chapa González (Propietario) Ing. Leonel Santos Gutiérrez (Suplente)

Se ratifica al señor C.P. JORGE HUMBERTO SANTOS REYNA, como Presidente del Consejo de Administración; y sin ser consejeros, se ratifica al señor Lic. NAPOLEÓN GARCÍA CANTÚ, como Secretario del Consejo de Administración y como Pro-Secretario al Lic. JOSÉ MORALES MARTÍNEZ.

V. DESIGNACIÓN DE DELGADOS ESPECIALES PARA EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA.

Se autoriza la designación como Delegados Especiales de los señores Licenciados Napoleón García Cantú y José Morales Martínez, para que conjunta o separadamente, procuren cuando proceda a la formalización de los acuerdos adoptados por esta Asamblea.

VI. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Desahogados los diversos puntos del Orden del Día, se suspendió la sesión para redactar el Acta y dar lectura de la misma a los asistentes, quienes estando conformes la aprobaron por unanimidad de votos.

Se agrega al expediente formado con motivo de esta Asamblea:
Cartas Poder.
Anexo 1. Lista de Asistencia.
Anexo 2. Acta de Escrutinio.
Anexo 3. Informe del Comisario.
Anexo 4. Dictamen del Auditor Externo.
Anexo 5. Informe del Consejo de Administración