

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PROCORP
RAZÓN SOCIAL	PROCORP, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2025
HORA	17:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	66.96 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

En relación al primer punto del orden del día se tomaron los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

PRIMERO. Se tienen por rendidos los informes del Consejo de Administración y del Comité de Auditoria y Practicas Societarias sobre las actividades desarrolladas por la Sociedad durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2024, aprobándose en todos sus términos y ratificando todas las gestiones realizadas por los administradores para todos los efectos legales y societarios a que haya lugar.

SEGUNDO. Se aprueba en todos sus términos la información financiera dictaminada de la Sociedad relativa al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2024.

En relación al segundo punto del orden del día, se tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO

UNICO. Se tiene por rendido el informe el informe presentado sobre la situación fiscal de la sociedad por el ejercicio de 2024, aprobándose en todos sus términos y ratificando todas las gestiones realizadas por los administradores para todos los efectos legales y societarios a que haya lugar.

En relación con el tercer punto del Orden del Día, el Presidente actuante informó a la Asamblea de accionistas sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio del que se informa, determinándose que durante el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2023 se obtuvo una pérdida neta de \$15'200,000 (Quince Millones doscientos mil pesos), la cual se propone aplicar como a continuación se detalla:

Miles de Pesos

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2025

Resultado neto del ejercicio concluido el 31 de Diciembre de 2024 (\$ 15,200)

Importe de la cuenta de Efecto de valuación de Empresas Promovidas a Diciembre 2023. (\$31'591)

Importe de la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores a Diciembre 2023. (\$124'765)

Importe de la cuenta de Reserva para Adquisición de Acciones Propias a Diciembre 2023. \$52'261

Importe de la cuenta de Reserva para Capitalización a Diciembre 2023. \$8'937

Monto del Resultado del ejercicio, que se planea aplicar a la cuenta de Efecto en valuación de empresas promovidas
\$5'669

Monto del Resultado del ejercicio 2024, que se planea aplicar a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores (\$20'869)

Saldo final de la cuenta Efecto en valuación de Empresas Promovidas (\$25'922)

Saldo final de la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores.
(\$145'634)

Saldo final de la cuenta Reserva para Adquisición de Acciones Propias
\$52'261

Saldo final de la cuenta Reserva para Capitalización \$8'937

La Asamblea después de un intercambio de impresiones, acordó aprobar por mayoría de votos el proyecto presentado; por lo que procedió a dar instrucciones a la Administración de la Sociedad a fin de tomar las medidas necesarias para cumplimentar dicho acuerdo. Recomendando que se agrupen las cuentas de resultados acumulados para mostrar el saldo de resultados acumulados.

Con relación al cuarto punto del orden del día y una vez considerada ampliamente la propuesta vertida con antelación, los accionistas presentes por mayoría de votos decidieron adoptar el siguiente:

ACUERDO

UNICO. Se ratifican a los miembros del Consejo de Administración y Órgano de vigilancia de la Sociedad, además del Comité de Auditoria y Practicas Societarias, con excepción de Don Alejandro Joaquin Martí García quien falleció recientemente, reconociéndosele su destacada y valiosa participación en tanto estuvo en el cargo; y por la inclusión de Diego H. Zavala Gómez del Campo y de Alfredo Alfaro Pavón; por lo que en adelante dichos órganos quedarán integrados de la siguiente manera:

Consejo de Administración

Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes

PATRIMONIALES

Bárbara Aymes Ansoleaga	Andrés Alejandro Aymes Blanchet
Alejandro Martí Haik	Carlos Gómez Andonaegui
Mauricio López Velasco Aguirre	Eduardo Arturo Carrillo Díaz
Sergio Ciklik Sneider	Adriana Ciklik Phillips
José Madariaga Lomelín	Alejandro Madariaga Michieli
José Madariaga Michieli	Everardo Mauricio Santoveña Díaz
Alfredo Loera Fernandez	Enrique Trigueros Ramírez

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2025

INDEPENDIENTES

Diego H. Zavala Gómez del Campo Eduardo Mapes Sánchez
Alfredo Alfaro Pavón Sandra Madariaga Michieli
Jorge Carrillo Bertram Jose Francisco Carrillo Schuldes
Alberto Sánchez Palazuelos Álvaro Sánchez García
Luis Gerardo Zepeda Dávila Francisco Javier Fernández y Madrazo

Presidente

José Madariaga Lomelin

Secretario

Everardo Mauricio Santoveña Díaz

Comité de Auditoria y Practicas Societarias

Miembros

Luis Gerardo Zepeda Dávila
Eduardo Mapes Sánchez
Jorge Madrid Mendoza

Presidente

Luis Gerardo Zepeda Dávila

En desahogo del quinto punto del Orden del Día, los señores accionistas presentes por mayoría de votos decidieron tomar el siguiente

ACUERDO

ÚNICO. Se acuerda que los honorarios tanto para el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social del año 2025, como para los integrantes de los Comités de: Inversión, y de Auditoria y Practicas Societarias, así como para el Secretario, sean honoríficos.

En desahogo del último punto del Orden del Día, los accionistas presentes por mayoría de votos adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Son designados delegados de la presente Asamblea el Ing. Everardo Mauricio Santoveña Díaz, el señor contador Rafael Terrazas Zúñiga y el Lic. Francisco Emilio Moreno Bazan, para que indistintamente cualquiera de ellos lleve a cabo todos los actos necesarios para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea y concurren con el notario de su preferencia para obtener la compulsión de los estatutos sociales. Asimismo, se faculta a los delegados para que en su oportunidad también representen a la sociedad en las Asambleas Anuales Ordinarias de Accionistas de las empresas participadas.