

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 04/05/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GASA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO FONDERIA, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2026
HORA	09:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA RESOLUCIONES

Primera: Se tiene por presentado y aprobado el informe sobre las principales actividades y operaciones desarrolladas por la Sociedad, durante el ejercicio social de 2025, el cual fue presentado por el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segunda: Se aprueban todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en el legal desempeño de sus funciones, durante el ejercicio social de 2025.

Tercera: Se tiene por presentado y se toma nota del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad por el ejercicio social 2025, el cual fue preparado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción XIX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 52 y demás aplicables del Código Fiscal de la Federación.

Con lo anterior se dio por concluido el presente punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA RESOLUCIONES

Primera: Se tiene por rendido el informe del Comisario de la Sociedad ante la presente Asamblea, respecto del ejercicio social de 2025 en los términos de la fracción IV del Artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Segunda: Se aprueba en todos sus términos el informe del Comisario de la Sociedad correspondiente al ejercicio social de 2025.

Con lo anterior se dio por concluido el presente punto del orden del día.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA RESOLUCIONES

Primera: Se tienen por presentados y aprobados los estados financieros y la información financiera consolidada de la Sociedad a la Asamblea, respecto del ejercicio social de 2025, en los términos del artículo 172 ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Segunda: Se aprueban en todos sus términos los estados financieros consolidados y la información financiera presentada, correspondiente al ejercicio social de 2025.

Tercera: En virtud de los resultados generados por la Sociedad durante el ejercicio social de 2025 se aprueba el resultado contable obtenido durante dicho ejercicio.

Cuarta: Se aprueba que, de la utilidad de la Sociedad obtenida durante el ejercicio social de 2025, es decir la cantidad de \$160'177,000.00 (ciento sesenta millones ciento setenta y siete mil pesos 00/100 M.N.), una vez separadas las provisiones de Ley, el remanente permanezca en la cuenta de resultados acumulados.

FECHA: 04/05/2026

Con lo anterior se dio por concluido el presente punto del orden del día.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA RESOLUCIONES

Primera: Se aprueba ratificar el nombramiento y facultades de todos los miembros del Consejo de Administración, motivo por el cual continuará integrado de la siguiente manera:

MIEMBRO CARGO

Marcelo Abaroa López Presidente
Jacobó Payán Espinosa Secretario
Miguel Ángel Abaroa Guerra Tesorero
Gonzalo Abaroa López Primer Vocal
Gabriela Payán Espinosa Segundo Vocal
Sergio Godínez Giblas Consejero Independiente
César Alberto Flores Blásquez Consejero Independiente

Segunda: Se ratifican los poderes y facultades otorgados a los miembros del Consejo de Administración, mediante el instrumento 66,596 del tomo 2,923 de fecha 20 de mayo de 2024, del protocolo del Lic. Leopoldo De la Garza Marroquín, Notario Público número 33 con ejercicio en San Luis Potosí, S.L.P., facultades y poderes que se dan aquí por transcritos como si se insertasen a la letra para todos los efectos legales; así como aquellas facultades señaladas dentro de los estatutos sociales y la propia Ley General de Sociedades Mercantiles inherentes a sus cargos.

Tercera: Se ratifica el nombramiento y facultades del C.P. Ricardo Elías Chalita como Comisario de la Sociedad.

Cuarta: Se ratifica el nombramiento y facultades del Lic. Humberto Abaroa López como Director General de la Sociedad.

Quinta: Se agradece a los miembros del Consejo de Administración, al Director General y al Comisario de la Sociedad, su renuncia a recibir emolumentos por el desempeño de sus cargos.

Con lo anterior se dio por concluido el presente punto del orden del día.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA RESOLUCIONES

Primera: Se designa a los señores Marcelo Abaroa López, César Alberto Flores Blásquez y Nayeli Díaz de León Torres para que con el carácter de Delegado Especial de la Asamblea, procedan de forma conjunta o individual a llevar a cabo todos los actos y a firmar todos los documentos que fueren necesarios para formalizar, dar cumplimiento y ejecutar las resoluciones tomadas por esta Asamblea, así como en caso de ser necesario comparezcan ante el Notario Público de su elección a otorgar la escritura de protocolización del Acta de esta Asamblea, así como soliciten se expidan las copias certificadas del acta de esta Asamblea o de las resoluciones tomadas en la misma, que fueren necesarias o convenientes para formalizar y dar cumplimiento a dichas resoluciones.

Con lo anterior se dio por concluido el presente punto del orden del día.