

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 04/05/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ARISTOS
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2024
HORA	13:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	87.05 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

MUY SEÑORES MIOS:

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO DE SU CONOCIMIENTO EL RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS PRESENTES EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CONSORCIO ARISTOS" SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA CON FECHA 30 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISEIS, A LAS 13:00 HORAS, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA UBICADO EN AVENIDA REVOLUCIÓN #528. PISO 12, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, ALCALDÍA BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03800, CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS TÉRMINOS DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, EFECTUADA EL DIA 14 DE ABRIL DE 2026, EN EL PERIÓDICO "EL ECONOMISTA" Y EN LA GACETA DEL PORTAL O SISTEMA ELECTRONICO DE PUBLICACIONES DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DE LA QUE ENTRE OTROS ACTOS SE HIZO CONSTAR:

- I. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DE "CONSORCIO ARISTOS" SOCIEDAD ANONIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, ACOMPAÑADO DEL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO DE LA SOCIEDAD RESPECTO DEL EJERCICIO SOCIAL QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, ASÍ COMO LA OPINIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE DICHO INFORME.
- II. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "CONSORCIO ARISTOS" SOCIEDAD ANONIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, EL QUE SE CONTIENEN LAS PRINCIPALES POLITICAS Y CRITERIOS CONTABLES Y DE INFORMACIÓN SEGUIDOS EN LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA E INFORME SOBRE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES EN QUE INTERVINO EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.
- III. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE "CONSORCIO ARISTOS" SOCIEDAD ANONIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.
- IV. RESOLUCIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO SOCIAL DE "CONSORCIO ARISTOS" SOCIEDAD ANONIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. TENIENDO UNA UTILIDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 ASCENDIO A LA CANTIDAD DE \$301'676,399.58 (TRESCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL), DETERMINANDO QUE EL 15% DE SUS UTILIDADES SE REPARTIRÁ, PARA LO CUAL LOS ACCIONISTAS REALIZARAN EL REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE, PARA REALIZAR DICHA PETICIÓN, Y EL RESTANTE 85 % (OCHENTA Y CINCO POR CIENTO) RESTANTE DE LAS UTILIDADES GENERADAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, SE APLICARÁN A AUMENTOS DE CAPITAL DE LAS SUBSIDIARIAS DE CONSORCIO

FECHA: 04/05/2026

ARISTOS, S.A.B. DE C.V. LAS EMPRESAS ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V., GRANDES ESTRUCTURAS EN FABRICACIÓN, S.A. DE C.V. Y PRESFORZA, S.A. DE C.V., LO ANTERIOR CON BASE A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LA PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES LICITACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS A NIVEL LOCAL, MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL, EN ESTE ACTO LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DELEGA LA FACULTAD AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "CONSORCIO ARISTOS", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, DETERMINE EL PORCENTAJE QUE SOBRE ESTE AUMENTO SE APORTA A LAS EMPRESAS SUBSIDIARIAS ANTES MENCIONADAS EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS PROYECTOS EN LOS QUE ESTA PARTICIPEN. VI.- DESIGNACIÓN Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIO ARISTOS SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, Y EN SU CASO DE SUS RESPECTIVOS SUPLENTE, INCLUYENDO LA DESIGNACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Y LA DETERMINACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS. EL CUAL QUEDO INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CARGO	NOMBRES
PRESIDENTE:	LIC. ELIAS JOSE ABED RAZO.
PRIMER VICEPRESIDENTE:	ING. PAUL MAURICE ABED KHOURY.
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:	ARQ. YUSIF JOSE ABED JIMENEZ
SECRETARIO	LIC. ERNESTO DELARRUE AVILA
CONSEJERO	LIC. ARANZAZU MARÍA DE LA LUZ ORTUÑO GARCÍA
CONSEJERO	MARÍA GUADALUPE ESPINOZA HERNÁNDEZ
CONSEJERO	C.P. ANGEL RIOS Y LEON Y VELEZ
CONSEJERO	C.P. ÁNGEL MARTÍN HERNÁNDEZ ROMERO

QUIENES GOZARÁN DE LOS PODERES Y FACULTADES A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

SE AUTORIZO A LOS CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD, EL PAGO DE UNA REMUNERACIÓN POR LA CANTIDAD DE \$6,500.00 (SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/10 MONEDA NACIONAL), POR LA ASISTENCIA A CADA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL 2026, A PARTIR DE ESTA FECHA.

DESIGNACIÓN Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DE DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES DE "CONSORCIO ARISTOS" SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, A FAVOR DE LAS SIGUIENTES PERSONAS Y CON LOS CARGOS QUE SE INDICAN:

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE JOSÉ ABED KHOURY
DIRECTOR JURIDICO: LIC. FRANCISCO FERNANDO TORRES SOTELO
DIRECTOR FINANCIERO: DR. FRANCISCO JAVIER JUAN CARMONA ALVAREZ

VII.- DESIGNACION Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRACTICAS SOCIETARIAS DE "CONSORCIO ARISTOS" SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, Y EN SU CASO DE SUS RESPECTIVOS SUPLENTE, INCLUYENDO LA DESIGNACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE LOS PRESIDENTES DE AMBOS COMITES, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS. EL CUAL QUEDO INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

COMITÉ DE AUDITORIA
PRESIDENTE: C.P. JAVIER PABLO FLORES VILLASEÑOR.
MIEMBRO: C.P. ROBERTO CELAYA MUÑOZ.
MIEMBRO: C.P. OCTAVIO CRUZ PEDROZA.

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS
PRESIDENTE: C.P. GUADALUPE HIJUITL LÓPEZ.
MIEMBRO: LIC. CHRISTIAN BERDON MADRIGAL.
MIEMBRO: LIC. ERIC LOPEZ VILLAFRANCO.

IGUALMENTE EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS RELACIONADOS SOBRE ESTE PUNTO, SE RESOLVIÓ OTORGAR

FECHA: 04/05/2026

A CADA UNO DE LOS PRESIDENTES DE COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DE AUDITORÍA, LA CANTIDAD DE \$6,500.00 (SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) POR CADA SESIÓN QUE CELEBREN EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

VIII.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y REFORMA CORRELATIVA A LOS ESTATUTOS SOCIALES REALIZADO POR GALVANIZADORA DE ESTRUCTURAS DE FRONTERA, S.A. DE C.V. A GRANDES ESTRUCTURAS EN FABRICACIÓN, S.A. DE C.V. Y CONSECUENTEMENTE REFORMAR EL ARTÍCULO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE CONTenga DICHA DENOMINACIÓN, FACULTANDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V. PARA QUE REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD SEA ACTUALIZADA CONFORME A LA NUEVA DENOMINACIÓN DE LA SUBSIDIARIA.

IX.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL ENCARGADO DE LA EJECUCION Y FORMACION DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA, NOMBRANDO AL LICENCIADO FRANCISCO FERNANDO TORRES SOTELO PARA QUE ACUDA ANTE EL NOTARIO DE SU ELECCIÓN A EFECTO DE PROTOCOLIZAR EL ACTA RESPECTIVA Y EN CONSECUENCIA QUE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SE LLEVE A CABO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES VOTADAS FAVORABLEMENTE.

LIC ERNESTO DELARRUE AVILA
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
"CONSORCIO ARISTOS" SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE