Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 04/05/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	SFPLUS
RAZÓN SOCIAL	SOFOPLUS, S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M., E.R.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2026
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESOLUCIONES
PUNTO UNO. En relación con el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente manifestó a la Asamblea que, en cumplimiento del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, procedería a rendir de manera verbal el informe que por su conducto presenta el Consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad y sobre sus operaciones por el ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2025 que, de acuerdo con dicho precepto, deberá considerarse como parte del informe de los Estados Financieros, así como los informes del Comisario, que se presentarán a la consideración de la Asamblea al tratar el segundo punto del Orden del Día. Una vez escuchado lo manifestado por el Presidente, los accionistas, por unanimidad de votos, tomaron las siguientes:
RESOLUCIÓN AL PUNTO UNO
PRIMERA. "Se tiene por rendido y se aprueba el informe que, en cumplimiento del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, fue presentado verbalmente a la Asamblea por el Presidente del Consejo de Administración, respecto de la marcha de la Sociedad y de sus operaciones realizadas durante el ejercicio social al 31 de diciembre de 2025, ratificándose todos y cada uno de los actos efectuados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en el desempeño de sus funciones."
PUNTO DOS. En relación con el Segundo Punto del Orden del Día, a solicitud del Presidente, se pusieron a disposición de los accionistas, ejemplares de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio social al 31 de diciembre de 2025.
A continuación, el Presidente del Consejo de Administración, dio lectura al dictamen que el Comisario, señor Juan Jesús Véjar Becerril, presentó sobre los Estados Financieros antes citados.
Una vez escuchado lo manifestado por el Comisario y de conocer la propuesta presentada, los accionistas por unanimidad de votos, tomaron las siguientes:
RESOLUCIONES AL PUNTO DOS
SEGUNDA. "Se tienen por presentados los Informes sobre los Estados Financieros por el ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2025, presentados por el Comisario de la Sociedad, señor Juan Jesús Véjar Becerril."
TERCERA.- "Se tienen por presentados y se aprueban en todas sus partes los Estados Financieros de Sofoplus, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.R., en la forma que fueron presentados a la consideración de la Asamblea por el ejercicio social al 31 de diciembre de 2025. Archívese un ejemplar de dichos Estados Financieros en el expediente que se abra de la presente Asamblea, para que forme parte integrante de la misma."
CUARTA.- "En virtud de los resultados que arrojan los Estados Financieros aprobados en la Resolución Tercera, anterior, se determinó lo siguiente: (i) por el ejercicio social y fiscal terminado el 31 de diciembre de 2025, en virtud de que la Sociedad reportó una utilidad neta, por la cantidad de $140,095,737.00 M.N. (Ciento cuarenta millones noventa y cinco mil setecientos treinta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional); (ii) de dicha cantidad se separa la cantidad de $14,009,574.00 M.N. (catorce millones nueve mil quinientos setenta y cuatro pesos, 00/100 Moneda Nacional) para integrar en su totalidad

el Fondo de Reserva de la Sociedad y; (iii) el saldo, es decir la cantidad de $126,086,163.00 M.N. (ciento veintiséis millones ochenta y seis mil ciento sesenta y tres pesos 00/100 moneda nacional) remítase a la cuenta para aumentos de capital de la Sociedad."

PUNTO TRES. En desahogo del Quinto y último punto del Orden del Día, el Presidente propuso la designación de los señores Harry Sacal Cababie, Yasmín Whitburn Moreno y Manuel Sacal Sabban, como Delegados de la Asamblea para que, conjunta o separadamente, comparezcan ante el Notario Público de su elección para formalizar, como proceda, las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea.

Los accionistas, después de escuchar lo anterior, por el voto unánime de los titulares de las acciones representadas en la Asamblea, tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN AL PUNTO TRES

QUINTA. "Son designados Delegados de la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, los señores Harry Sacal Cababie, Yasmin Whitburn Moreno y Manuel Sacal Sabban, para que indistintamente cualquiera de ellos comparezca, en su caso, ante el Notario Público de su elección a formalizar toda o parte del acta de esta Asamblea, y para que en su caso, por sí o por medio de la persona que designen, inscriban el testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México y en general lleven a cabo todos los demás actos necesarios para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones tomadas en la presente Asamblea, publicando los avisos necesarios y expidiendo en caso de ser necesario, las certificaciones del Acta de la presente Asamblea, en cualquiera de sus partes que fueran necesarias."