

FECHA: 15/04/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PMCPAC
RAZÓN SOCIAL	PROMECAP ACQUISITION COMPANY, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	12/04/2019
HORA	12:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	80.05 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS**RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROMECAP ACQUISITION COMPANY, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2019**

En la Ciudad de México, México, siendo las 12:30 horas del día 12 de abril de 2019, se reunieron en la sala de juntas ubicada en el Hotel Hyatt Regency, salón Regency Room G1, Campos Elíseos No. 204, Colonia Polanco Chapultepec, Código Postal 11560, Miguel Hidalgo, los accionistas de Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas (la "Asamblea"), a la cual fueron previa y debidamente citados, mediante convocatoria publicada el pasado 27 de marzo de 2019, a través del sistema establecido para tal efecto por la Secretaría de Economía.

El escrutador, después de examinar las constancias entregadas por los asistentes y demás documentos exhibidos por los mismos para acreditar su personalidad, hizo constar que se encontraban debidamente representadas 30,017,350 de las 37,500,050 acciones en circulación que representan el capital social de la Sociedad, es decir, el 80.05%. En virtud de lo anterior, se declaró legalmente instalada y legítimamente constituida la Asamblea.

Por medio de la presente se hace de su conocimiento el Orden del Día y los acuerdos adoptados en la Asamblea:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Presentación y, en su caso, aprobación de lo siguiente:

- Informe del Director General elaborado conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre del 2018, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe.
- Informe del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad.
- Informe de las actividades y operaciones en que intervino el Consejo conforme al artículo 28 IV (e) de la Ley del Mercado de Valores.
- Estados financieros de la Sociedad por el año fiscal al 31 de diciembre del 2018.
- Informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría conforme al artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.

Respecto al primer punto del Orden del Día se resolvió lo siguiente:

"En este acto se aprueban, para todos los efectos legales a que haya lugar:

- El Informe del Director General elaborado conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre del 2018, así como la opinión del Consejo

FECHA: 15/04/2019

de Administración sobre el contenido de dicho informe.

b) El Informe del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad.

c) El Informe de las actividades y operaciones en que intervino el Consejo conforme al artículo 28 IV (e) de la Ley del Mercado de Valores.

d) Los Estados financieros de la Sociedad por el año fiscal al 31 de diciembre del 2018, y

e) El Informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría conforme al artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores."

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Designación de delegados para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea General Ordinaria.

Respecto al segundo punto del Orden del Día se resolvió lo siguiente:

"En este acto se designa a los señores Juan Ignacio Enrich Liñero, Iñaki de Abiega de la Macorra, Emilio Rodríguez Pinhao Miessner, Juan Pablo Villela Vizcaya y Sandra Esther Ramírez Vinay, para que, conjunta o separadamente, por sí mismos o a través de la persona que designen, de ser necesario comparezcan ante el fedatario público de su elección para solicitar y otorgar la protocolización total o parcial de la presente acta, así como para expedir las copias simples o certificadas, ya sea en su integridad o en lo conducente, que de la presente acta les fueren solicitadas, redacten y firmen los avisos, publicaciones, solicitudes y escritos que deban darse de conformidad con las disposiciones legales aplicables y lleven a cabo las gestiones necesarias relacionadas con los asuntos aprobados en la presente Asamblea."

SUMMARY OF THE RESOLUTIONS OF THE GENEAL ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF PROMECAP ACQUISITION COMPANY, S.A.B. DE C.V., HELD ON APRIL 12TH 2019

In Mexico City, Mexico, at 12:30pm on April 12, 2019, the shareholders of Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. (the "Company") met in the meeting room located at the Hotel Hyatt Regency, salón Regency Room G1, Campos Elíseos No. 204, Colonia Polanco Chapultepec, Código Postal 11560, Miguel Hidalgo, in order to hold a General Ordinary Shareholders' Meeting (the "Shareholders' Meeting"), to which they were duly and previously called by means of the notice published on March 27, 2019 through the electronic system of the Ministry of Economy (Secretaría de Economía).

The teller (escrutador), after reviewing the rest of the proofs of deposit (constancias de depósito) and other documents exhibited by the attendees to evidence its legal capacity, certified that 30,017,350 of the 37,500,050 outstanding shares (i.e. 80.05%) of the capital stock of the Company were duly represented. Therefore, the Shareholders' Meeting was declared as legally convened.

We hereby inform you the resolutions adopted in the Shareholders' Meeting in connection with the Agenda.:

FIRST ITEM OF THE AGENDA

Proposal, discussion and, if applicable, approval, of:

a. Report of the Chief Executive Officer, in accordance with Article 172 of the General Corporations Law and of Article 44, subsection XI, of the Securities Market Law ("Ley del Mercado de Valores"), accompanied by the independent auditor's report, in connection with the operations and results for the fiscal year ended the 31st of December 2018, as well as of the Board of Directors' opinion of the content of such report;

b. Report of the Board of Directors in accordance with Article 172, subsection b, of the General Corporations Law, which contains the main policies, as well as the accounting and reporting criteria followed in the preparation of the financial information of the Company;

c. Report of the activities and operations in which the Board of Directors intervened, in accordance with Article 28 IV (e) of the Securities Market Law;

d. Individual and consolidated financial statements of the Company for the fiscal year ended the 31st of December 2018;

e. Annual report on the activities carried out by the Audit Committee of the Company in accordance with Article 43 of the Securities Market Law.

Below is the resolution of the Shareholders' Meeting in connection with the first item of the Agenda:

"For all legal purposes the following were approved:

a) The report of the Chief Executive Officer, in accordance with Article 172 of the General Corporations Law and of Article 44, subsection XI, of the Securities Market Law ("Ley del Mercado de Valores"), accompanied by the independent auditor's report, in connection with the operations and results for the fiscal year ended the 31st of December 2018, as well as of the Board of Directors' opinion of the content of such report;

FECHA: 15/04/2019

- b) The report of the Board of Directors in accordance with Article 172, subsection b, of the General Corporations Law, which contains the main policies, as well as the accounting and reporting criteria followed in the preparation of the financial information of the Company;
- c) The report of the activities and operations in which the Board of Directors intervened, in accordance with Article 28 IV (e) of the Securities Market Law;
- d) The individual and consolidated financial statements of the Company for the fiscal year ended the 31st of December 2018;
- e) The annual report on the activities carried out by the Audit Committee of the Company in accordance with Article 43 of the Securities Market Law."

SECOND ITEM OF THE AGENDA

Appointment of representatives to comply with the resolutions adopted by the corresponding meeting..

Below is the resolution of the Shareholders' Meeting in connection with the second item of the Agenda:

"Messrs. Juan Ignacio Enrich Liñero, Iñaki de Abiega de la Macorra, Emilio Rodríguez Pinhao Miessner, Juan Pablo Villela Vizcaya and Sandra Esther Ramírez Vinay are hereby appointed to, jointly or separately, personally or through a third party on their behalf, appear before the notary public of their choice if appropriate, to request and obtain the notarization of these minutes of the Shareholders' Meeting, as well as to issue partial or complete copies or certified copies upon request of these minutes, prepare and execute notifications, notices, applications and any other document required under the applicable legal framework and carry out any necessary actions related to the matters approved in this Shareholders' Meeting."
