

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 24/04/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ASUR
RAZÓN SOCIAL	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/04/2019
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	82.67 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	06/06/2019
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

Asamblea General Anual Ordinaria
Resumen de Acuerdos

1. Se aprobó el informe presentado por el Director General al Consejo de Administración, acompañado por el dictamen del auditor externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe.
2. Se aprobó el informe presentado por el Consejo de Administración, respecto de las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad. Asimismo, se tomó nota del informe presentado por el Consejo de Administración respecto de las operaciones o contratos celebrados con Personas Relacionadas o Accionistas Relevantes en exceso de US\$2'000,000.00.
3. Se tomó nota que no se preparó el informe de las actividades y operaciones en que intervino el Consejo de Administración, conforme al artículo 28 IV (e) de la Ley del Mercado de Valores, puesto que en el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018, el Consejo de Administración no intervino en actividades u operaciones que reportar.
4. Se aprobaron en todas sus partes los estados financieros auditados individuales y consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018.
5. Se aprobó el reporte del Comité de Auditoría respecto de sus actividades durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018.
6. Se aprobó la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018.
7. Se aprobó el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad en el ejercicio social y fiscal terminado el 31 de diciembre de 2017; se tomó nota que el dictamen fiscal correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018 no se ha emitido aún y que se concluirá en la primera Asamblea General de Accionistas que se celebre después de la emisión del dictamen fiscal correspondiente al ejercicio en cuestión.
8. Se acordó separar, de las utilidades netas acumuladas obtenidas según los estados financieros de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018, el 5% para incrementar el fondo de reserva legal de la Sociedad, de conformidad con el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

FECHA: 24/04/2019

9. Se acordó el pago de (i) un dividendo ordinario en efectivo neto con cargo a la cuenta de utilidades pendientes de aplicación, por la cantidad de Ps.7.46 (Siete pesos 46/100, Moneda Nacional), así como un dividendo extraordinario en efectivo neto con cargo a la cuenta de utilidades pendientes de aplicación, por la cantidad de Ps.2.54 (Dos pesos 54/100, Moneda Nacional), el cual se pagará a partir del 6 de junio de 2019 en una sola exhibición a cada una de las acciones ordinarias de las Series "B" y "BB" que representen el capital social pagado y que se encuentren emitidas, suscritas, pagadas y liberadas en dicha fecha, y (ii) el pago de los impuestos a cargo de la Sociedad que correspondan de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables como resultado del pago de dicho dividendo.

Asimismo, se aprobó que el pago del dividendo se lleve a cabo a través del área de Renta Variable de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., en sus oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255-3er piso, Colonia Cuauhtémoc, 06500, en México, Distrito Federal, de lunes a viernes de las 9:30 a las 13:00 horas a partir del día 6 de junio de 2019, contra la entrega del cupón "12" (doce) de los títulos actualmente en circulación en los términos en que se oportunamente se notifique a los accionistas.

Se acordó publicar el aviso de pago del dividendo anteriormente precisado, a más tardar el 25 de abril de 2019, en un diario de amplia circulación.

10. Se aprobó destinar el remanente de las utilidades netas acumuladas al 31 de diciembre de 2018 para la recompra de acciones de la sociedad en el ejercicio social de 2019 en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores.

11. Se aprobaron las gestiones realizadas por los miembros del Consejo de Administración, Director General, Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018 y se les liberó de cualquier responsabilidad en que hubieran incurrido durante el desempeño de sus cargos.

12. Se aprobó la ratificación del señor Fernando Chico Pardo como Presidente del Consejo de Administración.

13. Se resolvió ratificar a todos los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración.

Asimismo, se resolvió ratificar al Secretario y Prosecretario no miembros del Consejo de Administración.

14. Se resolvió ratificar al señor Ricardo Guajardo Touché como Presidente del Comité de Auditoría.

15. Se aprobó la ratificación de los señores Fernando Chico Pardo, José Antonio Pérez Antón y Roberto Servitje Sendra como miembros del Comité de Nominaciones y Compensaciones.

16. La Asamblea aprobó la propuesta del Comité de Nominaciones y Compensaciones de la Sociedad, a fin de que paguen las remuneraciones siguientes a los miembros de los órganos administrativos de la Sociedad que a continuación se indican:

- Por cada sesión Ps.66,000.00 (Sesenta y seis mil pesos 00/100, Moneda Nacional), más gastos si tuvieran que viajar, a cada miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Por cada sesión Ps.93,500.00 (Noventa y tres mil quinientos pesos 00/100, Moneda Nacional), más gastos si tuvieran que viajar, a cada miembro del Comité de Auditoría.
- Por cada sesión Ps.66,000.00 (Sesenta y seis mil pesos 00/100, Moneda Nacional), más gastos si tuvieran que viajar, a cada miembro del Comité Operativo.
- Por cada sesión Ps.66,000.00 (Sesenta y seis mil pesos 00/100, Moneda Nacional), más gastos si tuvieran que viajar, a cada miembro del Comité de Nominaciones y Compensaciones.
- Por cada sesión Ps.22,000.00 (Veintidós mil pesos 00/100, Moneda Nacional), más gastos si tuvieran que viajar, a cada miembro del Comité de Adquisiciones y Contratos.

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 24/04/2019

Se designaron delegados especiales de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para comparecer ante notario público para legalizar las minutas de esta asamblea y tomar cualquier otra acción necesaria para formalizar y dar efecto a las resoluciones tomadas en esta asamblea.