

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	VWLEASE
RAZÓN SOCIAL	VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2019
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

ORDEN DEL DÍA

I- Designación del escrutador.

II- Lista de asistencia y en su caso declaración del quórum.

III- Discusión, resolución y, en su caso, aprobación del informe del Presidente del Consejo de Administración sobre las operaciones de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del día 1° de enero de 2018 al día 31 de diciembre del mismo año.

IV- Presentación, discusión y, en su caso aprobación o modificación del balance general y estados financieros relativos al ejercicio social comprendido del día 1° de enero de 2018 al día 31 de diciembre del mismo año, con base en el informe del Comisario.

V- Toma de nota sobre el informe del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad durante el ejercicio fiscal comprendido del día 1° de enero de 2017 al día 31 de diciembre del mismo año.

VI- Nombramiento o ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y el Comisario de la misma, así como la ratificación y/o modificación de sus poderes y facultades.

VII- Discusión y resolución, en su caso, determinación de los emolumentos de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y del Comisario de la misma.

VIII- Designación de delegados que formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea.