Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 02/05/2019

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	30/04/2019
HORA	13:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	89.62 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Ciudad de México, a 2 de Mayo de 2019

BOLSA MEXICANA DE VALORES
DIRECCION DE VIGILANCIA DE EMISORAS

Muy señores míos:

Por medio de la presente, hago de su conocimiento el resumen de los acuerdos tomados por unanimidad de votos en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de "CONSORCIO ARISTOS", SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 30 de abril de 2019, a las 13:00 hrs., en el domicilio social de la empresa ubicado en la Avenida Revolución no. 528, piso 12, Col. San Pedro de los Pinos, Alcardía Benito Juárez, C.P. 03800, Ciudad de México, en los términos de la publicación de la convocatoria respectiva, efectuada el día 12 del presente mes de abril, en el periódico "El Economista", de la Ciudad de México.

1- Se presentó y aprobó en todos sus términos el informe del Director General de la empresa junto con el dictamen de Auditor Externo, en relación con el ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre del año próximo pasado, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe.
2- Así mismo, se aprobaron en forma unánime, los informes presentados por el Consejo de Administración, a través de su Presidente, respecto al ejercicio fiscal de la empresa al 31 de diciembre de 2018, conforme a lo dispuesto por el art.172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores, en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de la información general.
3- Fueron presentados y aprobados en forma unánime por todos los accionistas presentes, los estados financieros conforme al ejercicio social de "CONSORCIO ARISTOS" SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, correspondiente al año 2018, el cual arrojó una utilidad de $59,881,000.00 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
4- En relación con la aplicación de resultados por el ejercicio social del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 de "CONSORCIO ARISTOS" SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, la asamblea de accionistas en este acto por acuerdo unánime, determina que las utilidades generadas, serán aplicadas para futuros aumentos de capital, con la salvedad de que aquellos accionistas que por el así convenir a sus intereses, soliciten el pago de sus utilidades, el mismo, se efectuara previa solicitud por escrito dirigida al Consejo de Administración, donde manifieste y acredite el interés mencionado y su tenencia accionaria. Dichos accionistas, contaran con un plazo de 90 días naturales a partir de esta Asamblea para suscribir dicha solicitud y presentarla en tiempo y forma en el entendido de que en caso de no solicitar el

pago de las utilidades de aquellos accionistas que opten por no pronunciarse, sus utilidades serán reinvertidas y se realizara en su oportunidad el aumento de capital y suscripción y entrega de los títulos de las acciones correspondientes a dicho aumento.
En su caso, el pago de utilidades o dividendos a los accionistas que lo solicite, se realizara conforme al flujo de caja de la tesorería de la Sociedad.
5- De igual manera se aprobaron en forma unánime, en todas sus partes, los informes rendidos por los señores C.P.ANGEL RIOS Y LEON Y VELEZ Y C.P. DON JAVIER FLORES VILLASEÑOR, en su carácter de PRESIDENTE DE LOS COMITES DE PRACTICAS SOCIETARIAS Y DE AUDITORIA, respectivamente.
6- Por lo que toca al acuerdo sobre la ratificación o nombramiento del Consejo de Administración, la Asamblea resolvió en forma unánime lo siguiente:
a) Designar por RATIFICACIÓN al Consejo de Administración de la Sociedad, el cual quedo integrado en la siguiente forma:

PRESIDENTE LIC. DON ELIAS JOSÉ ABED RAZO
PRIMER VICEPRESIDENTE ING. DON JORGE JOSÉ ABED KHOURY
SEGUNDO VICEPRESIDENTE ARQ. DON YUSIF JOSÉ ABED JIMENEZ
SECRETARIO LIC. DON ERNESTO DELARRUE AVILA
VOCALES CONSEJEROS LIC. DON SERGIO DE LA FUENTE MENDOZA
SEÑORA DOÑA MARIA CRISTINA VILLASEÑOR GONZALEZ
LIC. JESUS HERNANDEZ TORRES
LIC. EDUARDO BARBOSA LOPEZ

b) Respecto a la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de los Presidentes de los Comités mencionados en forma unánime se acordó asignarles la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por cada asistencia a sesión.
7- Por lo que se refiere al nombramiento de los Presidentes y demás miembros de los diferentes Comités, se acordó lo siguiente:
A) COMITES DE AUDITORIA:
PRESIDENTE: C.P. DON JAVIER FLORES VILLASEÑOR
MIEMBRO C.P. ROBERTO CELAYA MUÑOZ
MIEMBRO C.P. MARIA CRISTINA MEJIA NAVA
B) COMITES DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS:
PRESIDENTE: C.P. DON ANGEL RIOS Y LEON Y VELEZ
MIEMBRO LIC. FRANCISCO FERNANDO TORRES SOTELO
MIEMBROS LIC. ERIC LOPEZ VILLA FRANCO

8.- Finalmente se acordó designar como Delegados de la Asamblea mencionada indistintamente a los señores licenciados DON ELIAS JOSE ABED RAZO, DON SERGIO DE LA FUENTE MENDOZA Y DON ERNESTO DELARRUE AVILA, para comparecer ante el notario de su elección a protocolizar los acuerdos y lleven a cabo cualquier trámite o gestión y firma de documentos relacionados con lo anterior.

LIC. ERNESTO DELARRUE AVILA
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE "CONSORCIO ARISTOS" S.A.B. DE C.V.