

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 06/05/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	TELMEX
RAZÓN SOCIAL	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2019
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	98.96 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

FE DE ERRATAS:

CORRECCIÓN DE APELLIDO MATERNO EN CONSEJERO PROPIETARIO (ING. ANTONIO COSÍO PANDO POR ING. ANTONIO COSÍO ARIÑO)

I. Se presentó el Informe del Director General sobre la marcha y las operaciones de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2018, los estados financieros consolidados a la fecha señalada, y los Informes del Consejo de Administración sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera del ejercicio de 2018 y en relación con las operaciones y actividades en las que dicho órgano intervino en el ejercicio mencionado conforme a lo previsto en los estatutos sociales; y se tomó debida nota de la opinión del Consejo de Administración en cuanto al Informe del Director General y del Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

II. Se ratificó la gestión del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social de 2018, y en forma expresa, una de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el 25 de abril de 2018.

III. Se designaron a los miembros y funcionarios del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo, así como a los miembros y al Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., para que dichos órganos queden integrados como sigue:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJEROS PROPIETARIOS:

LIC. CARLOS SLIM DOMIT.- Presidente
ING. ANTONIO COSÍO ARIÑO
LIC. JORGE A. CHAPA SALAZAR
C.P. ANTONIO DEL VALLE RUIZ
SRA. LAURA DIEZ BARROSO DE LAVIADA
ING. ELMER FRANCO MACÍAS
LIC. DANIEL HAJJ ABOUMRAD
SR. ROBERTO KRIETE AVILA
LIC. JOSÉ KURI HARFUSH

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 06/05/2019

LIC. PATRICK SLIM DOMIT
LIC. HÉCTOR SLIM SEADE
C.P. OSCAR VON HAUSKE SOLÍS
C.P. RAFAEL KALACH MIZRAHI
LIC. RICARDO MARTÍN BRINGAS

CONSEJEROS SUPLENTE:

ING. ANTONIO COSÍO PANDO

ING. MARCOS FRANCO HERNAIZ

LIC. JORGE C. ESTEVE RECOLONS

COMITÉ EJECUTIVO

MIEMBROS PROPIETARIOS:

LIC. CARLOS SLIM DOMIT.- Presidente
LIC. DANIEL HAJJ ABOUMRAD
LIC. HÉCTOR SLIM SEADE

MIEMBROS SUPLENTE:

C.P. OSCAR VON HAUSKE SOLÍS
ING. ANTONIO COSÍO ARIÑO

COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

MIEMBROS PROPIETARIOS:

C.P. RAFAEL KALACH MIZRAHI.- Presidente
ING. ANTONIO COSÍO ARIÑO
LIC. JOSÉ KURI HARFUSH

MIEMBROS SUPLENTE:

ING. ANTONIO COSÍO PANDO

IV. Se calificó a los Consejeros que tienen el carácter de Independientes, con base en la documentación informativa que al respecto obra en poder de la Sociedad.

V. Se ratificaron en sus respectivos puestos a los siguientes funcionarios del Consejo de Administración: Lic. Carlos Slim Domit, Presidente; Lic. Alejandro Coca Sánchez, Secretario; y Lic. Rafael Robles Miaja, Pro-Secretario del Consejo de Administración; estos dos últimos sin formar parte del Consejo.

FECHA: 06/05/2019

VI. La Asamblea quedó enterada del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, a través del Informe sobre la revisión de la Situación Fiscal de la misma por el año comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

VII. Se resolvió designar Delegados Especiales de esta Asamblea al señor Lic. Héctor Slim Seade, Director General de la Sociedad, así como a los señores Ing. Carlos Fernando Robles Miaja, Lic. Alejandro Coca Sánchez, y Lic. Rafael Robles Miaja, para que actuando indistintamente, formalicen las resoluciones que adoptó la Asamblea.