

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 01/04/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	XIGNUX
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	XIGNUX, S.A. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	01/04/2020
<b>HORA</b>	09:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	72.88 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

XIGNUX, S.A. DE C.V.  
RESUMEN DE ACUERDOS DE LA  
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
ABRIL 1, 2020

1. Se aprueba sin reserva alguna el Informe del Consejo de Administración sobre la situación y actividades de la Sociedad durante el Ejercicio Social 2019.
2. Se aprueban sin reserva alguna y basados en el Informe del Comisario, las Cuentas Generales del Ejercicio Social 2019, así como los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al período que se menciona. Agréguese al expediente de esta Acta los documentos mencionados.
3. Se aprueba el Proyecto presentado por el Consejo de Administración sobre la Aplicación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Social 2019. En consecuencia, aplíquese la utilidad, en miles de pesos, de \$1'112,221 (UN MILLON CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS, MONEDA NACIONAL) a la Cuenta de "Utilidades Acumuladas", la cual en virtud de este Acuerdo queda con un saldo en miles de pesos de \$7'907,448 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, MONEDA NACIONAL).
4. Se ratifican como integrantes del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la Sociedad para el Ejercicio Social 2020, a las personas que se mencionan en la siguiente Planilla, y para los cargos que se indican:

#### CONSEJEROS PROPIETARIOS

EUGENIO GARZA HERRERA - Presidente  
ALEJANDRO J. GARZA HERRERA  
MARCELA PATRICIA GARZA HERRERA  
JUAN IGNACIO GARZA HERRERA  
ANDRÉS E. GARZA HERRERA  
DAVID A. GARZA HERRERA

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 01/04/2020

---

HUMBERTO GARZA DOMINGUEZ  
FRANCISCO GARZA ZAMBRANO  
FEDERICO TOUSSAINT ELOSUA  
MARIO LABORIN GOMEZ  
JAIME ZABLUDOVSKY KUPER  
EUGENIO CLARIOND RANGEL

OSCAR DE J. MARTINEZ TREVIÑO - Secretario

5. Se ratifica como COMISARIO PROPIETARIO de la Sociedad para el Ejercicio Social 2020 al señor JORGE ARTURO QUINTANILLA GÓMEZ NORIEGA.-

6. Se decreta un dividendo por la suma total de \$3.0950 (tres punto cero nueve cinco cero) pesos, sobre cada una de las (353'099,800) acciones en que se encuentra dividido el capital social totalmente suscrito e íntegramente pagado de la Sociedad.

7. Páguese el referido dividendo a los Accionistas en proporción al número de acciones de las cuales sean respectivamente titulares, en efectivo, contra la entrega del cupón numero 9 (nueve) adherido a los títulos definitivos de acciones, emisión 29 de Marzo del 2011, antes del 6 (seis) de Abril del año en curso.