

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 10/06/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CAMESA
RAZÓN SOCIAL	CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICROEMPREENDEDOR, S.A. DE C.V., SOFIPO
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	18/03/2020
HORA	18:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

ACUERDOS

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICROEMPREENDEDOR S.A. DE C.V., S.F.P., DE FECHA 18 DE MARZO DE 2020.

PRIMERO.- Se aprueba designar como Presidente del Consejo de Administración al señor Carlos Matuk Kakan y al señor Gabriel Araujo Toca como Vocal Consejero

SEGUNDO.- La integración del Consejo de Administración de la Sociedad a partir de esta fecha será la siguiente:

Consejo de Administración

Carlos Matuk Kanan Presidente Consejero Independiente

María del Carmen Piñón Sánchez del Villar Secretaria

Patrick Thomas Fisher Consejero

Gabriel Araujo Toca Consejero

Sebastián Izurieta Laris Consejero Suplente Patrimonial

Rodolfo Antonio Vite Jiménez Consejero Independiente

TERCERO.- Se instruye al Director General de la Sociedad, gire las instrucciones que sean necesarias para informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la modificación realizada al Consejo de Administración en los tiempos y forma establecidos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular y las Disposiciones de Carácter General aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la ley de ahorro y crédito popular.

CUARTO.- Se designa como delegados especiales a los señores: Oscar Juan Pfeiffer Schlittler, Jorge Kleinberg Druker, Gustavo Manuel Ramírez Reyes, María del Carmen Piñón Sánchez del Villar y/o Elizabeth Meza Linares para que, en su caso, acudan conjunta o separadamente, al fedatario público de su preferencia a protocolizar la presente acta y realicen los asientos en los libros sociales correspondientes.

.

