Acuerdos de Asamblea Ordinaria

FECHA: 01/07/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	KUO
RAZÓN SOCIAL	GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/06/2020
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	83.10 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

I. NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO CONSEJERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

I.1 Se acordó por unanimidad salvo por el voto en contra de 78,318 acciones que representan el 0.02% del capital social, nombrar al Sr. Arturo Elias Ayub como nuevo Consejero Propietario Serie "B" del Consejo de Administración de la Sociedad, de manera que el Consejo quedo integrado por 14 Consejeros Propietarios, y quien, teniendo conocimiento de su posible designación, manifestó su aceptación a dicho cargo.

Asimismo y para dar cumplimiento a lo dispuesto por la cláusula Vigésima Séptima de los estatutos sociales de la Sociedad, donde se establece que la mitad más uno de los miembros del Consejo de Administración, deberán ser designados por el voto de la mayoría de las acciones de la Serie "A" representadas en la Asamblea y el resto de los Consejeros Propietarios deberán ser designados por el voto de la mayoría de las acciones de la Serie "B", se acordó que el Sr. Valentín Diez Morodo sea considerado como Consejero Propietario de la Serie "A".

I.2 En virtud de los acuerdos que anteceden, el Consejo de Administración quedo integrado de la siguiente forma:

CONSEJEROS PROPIETARIOS DE LA SERIE "A"

FERNANDO SENDEROS MESTRE
ALBERTO BAILLÈRES GONZÁLEZ
VALENTÍN DÍEZ MORODO
FEDERICO FERNÁNDEZ SENDEROS
CARLOS GÓMEZ Y GÓMEZ
VÍCTOR RIVERO MARTÍN
ERNESTO VEGA VELASCO
ALEJANDRO DE LA BARREDA GOMEZ

CONSEJEROS PROPIETARIOS SERIE "B"

JAVIER ARRIGUNAGA GÓMEZ DEL CAMPO
JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO
ARTURO D´ACOSTA RUIZ
ARTURO ELIAS AYUB

ERNESTO MARIANO HERNÁNDEZ QUIROZ
PRUDENCIO LÓPEZ MARTÍNEZ

I.3 Para los efectos del artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores, se hizo constar que, hasta donde es del conocimiento de la Sociedad, el Sr. Arturo Elias Ayub reúne los requisitos necesarios para ser considerado Consejero Independiente.

II. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE, EN SU CASO, FORMALICEN LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.

Se designaron como Delegados de esta Asamblea a los señores Fernando Senderos Mestre, Alejandro de la Barreda Gómez, Ramón F. Estrada Rivero y Claudia A. Velasco López para que, conjunta o separadamente, lleven a cabo los actos necesarios para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta Asamblea y gestionar la protocolización en lo conducente de la presente acta, firmando la escritura relativa, así como tramitar por sí o por tercero, su inscripción en el Registro Público de Comercio.

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Se aprobó en todos sus términos la presente acta, la cual fue elaborada y leída por el Secretario, y se autorizó al Presidente y al Secretario a firmarla para constancia.