

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 06/07/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	INCARSO
RAZÓN SOCIAL	INMUEBLES CARSO, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	03/07/2020
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	96.12 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de (i) el informe del Comité de Auditoría de la Sociedad por el ejercicio social que termino el 31 de diciembre de 2019, (ii) el informe del Consejo de Administración elaborado conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acompañado del dictamen del auditor externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2019; (iii) los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019; y (iv) el informe del Comisario a que se refieren los artículos 172 y 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Resoluciones al respecto.

PRIMERA. - Se tiene por rendido y se aprueba el (i) informe del Comité de Auditoría, (ii) informe del Consejo de Administración, ambos correspondientes al ejercicio social que concluyo el 31 de diciembre del 2019 en los términos del ejemplar que se agrega al expediente de la presente acta para constancia como Anexo "C "y "D".

SEGUNDA. - Se tienen por presentados y se aprueban en sus términos los estados financieros dictaminados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, en los términos del ejemplar que se agrega al expediente de la presente acta para constancia como Anexo "E".

TERCERA. - Se tiene por rendido y se aprueba el informe del Comisario correspondiente al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2019 en los términos del ejemplar que se agrega al expediente de la presente acta para constancia como Anexos "F".

II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados. Resoluciones al respecto.

PRIMERA. - Se aprueba que la utilidad neta obtenida por la Sociedad durante el ejercicio 2019, que asciende a la cantidad total de \$2,227,365 miles de pesos se sumen a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores.

SEGUNDA. - Se aprueba que el saldo de utilidades de ejercicios anteriores quede a disposición de la asamblea de accionistas y/o del Consejo de Administración para que sea aplicado, total o parcialmente, en la forma y términos que cualquiera de estos órganos considere conveniente.

TERCERA. - Córranse los asientos contables que sean procedentes con motivo de la aplicación de resultados aprobada en la resolución primera que antecede.

FECHA: 06/07/2020

III. Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea. Resoluciones al respecto.

ÚNICA.- Se designan como delegados de esta asamblea a los señores Alfonso Salem Slim, Armando Ibáñez Vázquez, Mariana Castañeda González y Josue Torres Tapia, quienes contarán con las facultades más amplias para que de forma conjunta o separada puedan: i) llevar a cabo todos los actos de cualquier naturaleza que sean necesarios o convenientes para la ejecución de las resoluciones adoptadas por esta asamblea; ii) expedir las copias autenticadas de esta acta, que en su caso se requieran; iii) acudir ante Notario Público de su elección para protocolizar el acta de la presente asamblea y para que por sí o por medio de las personas que ellos designen, en su caso, se tramiten las inscripciones ante el Registro Público de Comercio que al efecto sean procedentes; iv) efectuar cualesquiera modificaciones al texto de la presente acta que resulten procedentes conforme a los requerimientos de las autoridades competentes; y en general v) realizar cualesquiera otros actos y gestiones que se requieran para que las resoluciones de la asamblea queden debida y totalmente formalizadas y ejecutadas.