

FECHA: 16/10/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	SFPLUS
RAZÓN SOCIAL	SOFOPLUS, S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M., E.R.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	16/10/2020
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

ORDEN DEL DÍA:

I. Ratificación, nombramiento y remoción de miembros del Consejo de Administración. Resoluciones al respecto.

II. Designación de Delegados que ejecuten y formalicen las resoluciones adoptadas por esta Asamblea: Resoluciones al respecto.

Los accionistas y representantes de accionistas aprobaron los asuntos contenidos en el Orden del Día que antecede y después de analizar y discutir las explicaciones hechas en torno a cada uno de los mismos, por unanimidad de votos de las acciones que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la Sociedad, adoptaron las siguientes:

PUNTO UNO. En relación con el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente manifestó a la Asamblea que el señor Salvador Garrido Márquez, manifestó su deseo de renunciar como Consejero Suplente de la Sociedad, en virtud de otros compromisos que tiene.

Asimismo, el Presidente comentó a los accionistas la necesidad de designar 3 consejeros suplentes al Consejo de Administración de la Sociedad, por lo que se presentaron diversos candidatos, entre ellos los señores Ricardo Lechuga Reyes, Amadeo Ibarra Flores y David Sacal Slovik, de los cuales se presentó su currícula a fin de verificar que poseen los conocimientos y requerimientos solicitados por la Sociedad para ser miembros del Consejo.

RESOLUCIONES:

PRIMERA. "Se aprueba la renuncia que hace como Consejero Suplente del señor Salvador Garrido Márquez, agradeciendo las gestiones que llevo a cabo en su encargo."

SEGUNDA. "Se aprueba el ingreso de los señores Ricardo Lechuga Reyes, Amadeo Ibarra Flores y David Sacal Slovik, como miembros del Consejo de Administración, como Consejeros Suplentes. Las suplencias se harán de manera indistinta."

TERCERA. "Se ratifican a los miembros del Consejo de Administración, de la Sociedad, para quedar éste integrado de la siguiente manera:

Harry Sacal Cababie: Presidente y Consejero A, Suplente: Marcos Sacal Slovik

Manuel Sacal Sabban: Consejero A, Suplente: Alex Simje Sacal Cababie

Marcos Sacal Slovik: Consejero A, Suplente: David Sacal Slovik

Bryan Theodore Wagner: Consejero B, Suplente: Amadeo Ibarra Flores

Bibiana Tena Gaitán: Consejero Independiente

Lorenzo Fernández Alonso: Consejero Independiente, Suplente: Albert Saadia Elia

Pablo Ricardo Haberer Bergson: Consejero Independiente, Suplente: Ricardo Lechuga Reyes

Yasmin Whitburn Moreno: Secretario no miembro, Prosecretario no miembro Suplente: Ma. Rosaura Loyola Cordero

Saul Pablo Jansenson Posternak: Comisario.

PUNTO SEGUNDO. En desahogo del último punto del Orden del Día, el Presidente propuso la designación de los señores Harry Sacal Cababie, Yasmin Whitburn Moreno y Manuel Sacal Sabban, como Delegados de la Asamblea para que,

FECHA: 16/10/2020

conjunta o separadamente, comparezcan ante el Notario Público de su elección para formalizar, como proceda, las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea.

Los accionistas, después de escuchar lo anterior, por el voto unánime de los titulares de las acciones representadas en la Asamblea, tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN:

CUARTA. "Son designados Delegados de la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas, los señores Harry Sacal Cababie, Yasmin Whitburn Moreno y Manuel Sacal Sabban, para que indistintamente cualquiera de ellos comparezca, en su caso, ante el Notario Público de su elección a formalizar toda o parte del acta de esta Asamblea, y para que en su caso, por sí o por medio de la persona que designen, inscriban el testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México y en general lleven a cabo todos los demás actos necesarios para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones tomadas en la presente Asamblea, publicando los avisos necesarios y expidiendo en caso de ser necesario, las certificaciones del Acta de la presente Asamblea, en cualquiera de sus partes que fueran necesarias."

Después de haber agotado todos y cada uno de los puntos de la Orden del Día, el Presidente levantó y clausuró la sesión a las 10:00 horas del mismo 16 de octubre del 2020, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la presente Sesión.