## Acuerdos de Asamblea Ordinaria

FECHA: 19/10/2020

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

| | |
|---|---|
| **CLAVE DE COTIZACIÓN** | PROCORP |
| **RAZÓN SOCIAL** | PROCORP, S.A.B. DE C.V. |
| **SERIE** | |
| **TIPO DE ASAMBLEA** | ORDINARIA |
| **FECHA DE CELEBRACIÓN** | 16/10/2020 |
| **HORA** | 12:00 |
| **PORCENTAJE DE ASISTENCIA** | 0.00 % |
| **DECRETA DERECHO** | No |

**ACUERDOS**

CERTIFICACION

El que suscribe ING. Everardo Mauricio Santoveña Díaz en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de la empresa denominada PROCORP, S.A.B. DE C.V. (la "Sociedad"), hago constar que estando presentes en el domicilio social de la Sociedad en la fecha y hora señalados en la Convocatoria para celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas, publicada en el Periódico el Economista en su edición de fecha Miércoles 30 de Septiembre del 2020 y el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles establecido por la Secretaría de Economía, mismas que se adjuntan en copia simple al expediente de esta certificación, se puede constatar que no existe la presencia de accionistas necesaria para integrar el quorum de instalación suficiente que en términos de lo previsto en la Cláusula Trigésima Cuarta de los estatutos sociales vigentes de la Sociedad es requerido; motivo por el cual se declara la imposibilidad legal de realizar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas antes indicada y se procede a levantar, la presente constancia para todos los efectos legales y societarios a que haya lugar.

Ciudad de México a 16 de octubre del 2020

_____

ING. Everardo Mauricio Santoveña Díaz
PROCORP, S.A.B. DE C.V.
Secretario del Consejo de Administración