

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 23/09/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BACHOCO
RAZÓN SOCIAL	INDUSTRIAS BACHOCO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	22/09/2021
HORA	16:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	91.27 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

INDUSTRIAS BACHOCO, SAB DE CV
ASAMBLEA GENERAL ANUAL
22 de septiembre de 2021
ACUERDOS

"1/2021.- Se ratifican en sus cargos a los miembros del consejo de administración, con todas aquellas facultades que le son inherentes por ley, así como las que están consignadas para su cargo, en los estatutos sociales y conforme a los poderes generales y especiales que la sociedad les otorgue para tal efecto, quedando integrado por los miembros propietarios y suplentes siguientes:

CONSEJEROS PATRIMONIALES:

PROPIETARIOS:

SUPLENTES:

Francisco Javier R. Bours Castelo (Presidente) José Eduardo Robinson Bours Castelo

José Gerardo Robinson Bours Castelo José Eduardo Robinson Bours Castelo

Jesús Enrique Robinson Bours Muñoz Guillermo Pineda Cruz

Jesús Rodolfo Robinson Bours Muñoz Guillermo Pineda Cruz

Octavio Robinson Bours José Francisco Bours Griffith

Arturo Bours Griffith José Francisco Bours Griffith

Juan Salvador Robinson Bours Martínez Gustavo Luders Becerril

Ricardo Aguirre Borboa Gustavo Luders Becerril

CONSEJEROS INDEPENDIENTES:

PROPIETARIOS:

Guillermo Ochoa Maciel

Humberto Schwarzbeck Noriega

Avelino Fernández Salido

David Gastélum Cázares."

"2/2021.- Se acepta el retiro de Eduardo Rojas Crespo como secretario de la sociedad, no sin antes agradecer su desempeño en el cargo y hacer un reconocimiento a su trayectoria, lealtad y gran labor durante el tiempo que se desempeñó como secretario del consejo." -----

"3/2021.- Se designa a Daniel Alberto Salazar Ferrer, como secretario de la sociedad, con todas aquellas facultades que le

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 23/09/2021

son inherentes por ley, así como las que están consignadas para dicho cargo, en los estatutos sociales y conforme a los poderes generales y especiales que la sociedad le otorgue para tal efecto." -----

"4/2021.- Se designa a DANIEL ALBERTO SALAZAR FERRER como delegado de la asamblea de accionistas de Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V., para que concurra a las asambleas generales de accionistas de sus subsidiarias y de sociedades en las que la sociedad tiene inversiones en acciones, y ejerza el derecho de voto correspondiente, o delegue dicha facultad, de conformidad con las instrucciones que indique el Consejo de Administración de esta sociedad, y también se le designa para que certifique el acta que de la presente se levante y concurra a formalizar los acuerdos de esta asamblea, ante el fedatario público de su elección e inscriba los mismos en el Registro Público de Comercio, si así fuere necesario." -----