

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 28/09/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ACTINVR
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/09/2021
HORA	17:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	87.94 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Punto Uno del Orden del Día. (i) Se toma nota y se aceptan las renunciaciones de los señores Francisco Javier Soni Ocampo, Jesus Marcos Yacamán y Jonathan Davis Arzac, a sus cargos como miembro propietario independiente del Consejo de Administración de la Sociedad, y se ratifica a los demás miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad. (ii) Se ratifica al Presidente del Consejo de Administración. (iii) Se ratifica al Presidente Honorario Vitalicio del Consejo de Administración de la Sociedad. (iv) Se hace constar que, conforme a la información proporcionada a la Asamblea, las personas designadas y ratificadas como consejeros con el carácter de independientes cumplen con los requisitos de independencia establecidos en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores. (v) Se ratifica al Presidente de Prácticas Societarias de la Sociedad y se toma nota de la renuncia y designación del Presidente del Comité de Auditoría. y (vi) Se toma nota y se acepta la renuncia del Secretario no miembro del Consejo de Administración y se aprueba la designación del nuevo Secretario propietario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.