

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 12/11/2014

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CITIMEX
RAZÓN SOCIAL	CITI MEXICO INVESTMENTS, S. DE R.L. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	11/11/2014
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Citi Mexico Investments, S. de R.L. de C.V.
Asamblea General Ordinaria de Socios
11 de noviembre de 2014
Resoluciones

"Resolución Primera. Se toma nota que a partir del 13 de junio de 2014 el señor Allen Saracho Carrillo renunció a su cargo como miembro suplente del Consejo de Gerentes de la Sociedad y se le agradecen sus valiosas aportaciones a la Sociedad durante el tiempo que ocupó dicho cargo.

Adicionalmente, se resuelve: (i) designar al señor Fernando Arturo Pérez Colorado como miembro suplente del señor Andres C. Fuentes; y (ii) ratificar al resto de los miembros del Consejo de Gerentes de la Sociedad, mismos que permanecerán en sus cargos hasta la celebración de la siguiente Asamblea Anual de Socios, o hasta que sus sucesores hayan sido designados y tomen posesión de sus cargos."

"Resolución Segunda. De conformidad con la cláusula Décimo Sexta de los estatutos de la Sociedad se acuerda eximir al miembro del Consejo de Gerentes de CMI designado en este acto, es decir, al señor Fernando Arturo Pérez Colorado, y al miembro del Consejo Carlos Hernández Vera, designado el 30 de abril de 2014, de otorgar caución alguna para garantizar sus gestiones."

"Resolución Tercera. En virtud de lo acordado en la Resolución Primera anterior, la integración del Consejo de Gerentes de CMI es la siguiente:

Consejo de Gerentes

Miembros Propietarios

Ernesto Torres Landa López
Presidente

Andres C. Fuentes

Juan José Salazar Fernández

FECHA: 12/11/2014

Miembros Suplentes

Fernando Arturo Pérez Colorado

Carlos Hernández Vera

"Resolución Cuarta. Se resuelve ratificar el nombramiento de los señores Ricardo Garduño López y Guillermo Manuel García San Pedro como Secretario y Prosecretario no miembros del Consejo de Gerentes de la Sociedad, respectivamente."

"Resolución Quinta. Se acepta la renuncia de los señores Consejeros a percibir emolumentos por el desempeño de su cargo."

"Resolución Sexta. Se resuelve autorizar, indistintamente, a José Alejandro de Iturbide Gutiérrez, Ricardo Garduño López, Ana Patricia Parrondo Álvarez del Castillo, Jorge Alberto Santoyo Castro, Larissa Garduño Rodríguez, Erick Fernando Estévez Madera y a Fabiola Patricia Barrera García como delegados especiales para que conjunta o separadamente, acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar en todo o en parte el acta que se levante con motivo de la presente Asamblea; para que por sí o a través de la persona que designen, inscriban el testimonio correspondiente ante el Registro Público de Comercio del domicilio de la Sociedad, así como para que emitan certificaciones, parciales o totales del acta que se levante con motivo de la presente Asamblea."

"Resolución Séptima. Se aprueba por unanimidad de votos el acta de la presente Asamblea General Ordinaria de Socios."