

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 08/09/2015

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GIGANTE
RAZÓN SOCIAL	GRUPO GIGANTE, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	08/09/2015
HORA	10:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.67 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

PRIMERA: Se aprueba cancelar las 45'505,420 (cuarenta y cinco millones quinientas cinco mil cuatrocientas veinte) acciones representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, que actualmente se encuentran en tesorería, y reducir en consecuencia proporcionalmente la parte variable del capital social autorizado de la Sociedad con respecto a las Acciones No Suscritas, aclarándose que en relación a las Acciones Recompradas la reducción del capital social en su parte variable se llevó a cabo al momento de la recompra.

Por lo anterior se confirma que el número total de acciones suscritas, pagadas y en circulación es de 994'227,328 (novecientas noventa y cuatro millones doscientas veintisiete mil trescientas veintiocho) las cuales son ordinarias, nominativas, serie única sin expresión de valor nominal, y de ellas 176'734,102 (ciento setenta y seis millones setecientos treinta y cuatro mil ciento dos) corresponden a la parte fija del capital social y 817'493,226 (ochocientos diecisiete millones cuatrocientos noventa y tres mil doscientas veintiséis) acciones corresponden a la porción suscrita y pagada de la parte variable del capital social.

SEGUNDA: Se resuelve que la Sociedad realice los trámites que en términos de la legislación aplicable se requieran para la actualización de la inscripción de las acciones de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores. Se ratifican los actos tomados por la Sociedad para tales efectos con anterioridad a esta fecha.

TERCERA: Debido a la inesperada volatilidad que se ha presentado en el último mes en los mercados, lo cual ha generado un entorno económico adverso y significativamente diferente al que existía al momento en que el Consejo de Administración convocó a la asamblea para analizar un aumento en el capital social variable de la sociedad y, en el mejor interés de la sociedad y sus accionistas, se resuelve por momento no aprobar un aumento del capital de la Sociedad.

CUARTA: Se solicitará al Consejo de Administración que, una vez que se establezcan los mercados, analice de nuevo la posibilidad de aumentar el capital social y en caso de considerarlo conveniente convoque nuevamente a la asamblea de accionistas para tales efectos.

QUINTA: Al no haberse aprobado el aumento de capital variable de la Sociedad en términos de lo acordado en el desahogo del punto segundo del Orden del Día, el presente punto queda sin materia y se aprueba pasar al desahogo del cuarto punto del Orden del Día.

SEXTA: La Asamblea designa a los señores Sergio Montero Querejeta, Arturo Cabrera Valladares, José Manuel Fernández Fernández y Erika Abril Olguín López para que cualquiera de ellos lleve a cabo todos los actos necesarios o convenientes

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 08/09/2015

para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones de esta Asamblea, incluyendo expedir las constancias o certificaciones que sean necesarias de la totalidad o parte del acta de esta asamblea.