

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 27/11/2015

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	RCO
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE , S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	26/11/2015
<b>HORA</b>	16:30
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

Asamblea General Ordinaria

1. Se resolvió autorizar una reducción de la parte variable del capital social de la Sociedad en la cantidad de MXN\$251'800,000.00 (doscientos cincuenta y un millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.).
2. Se aprobó que los fondos que se obtengan de la reducción de la parte variable del capital social serán reembolsados a los accionistas mediante una distribución de excedentes de efectivo, pagadera en una o varias exhibiciones en proporción al valor de lo aportado al capital social por cada uno de ellos.
3. Se hizo constar que la reducción de la parte variable del capital social de la Sociedad no implica una reforma de los estatutos sociales de la Sociedad ni la cancelación y reexpedición de títulos accionarios, pues se trata de una reducción de capital y estos no tienen expresión de valor nominal.
4. Se nombraron delegados para que, en nombre y representación de la Sociedad comparezcan ante el Notario Público de su elección a fin de tramitar y otorgar la protocolización total o parcial del acta de asamblea; para expedir las copias simples o certificadas que de la misma les sean solicitadas, así como para que personalmente o por conducto de terceros soliciten y obtengan la inscripción del testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Distrito Federal, según lo consideren conveniente o necesario. De igual forma, se autorizó a distintas personas para presentar y publicar, en su caso, los avisos, notificaciones, escritos y demás comunicados que se requieran en relación con o como consecuencia de los acuerdos adoptados por la asamblea general ordinaria de accionistas.