

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 13/02/2018

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	HOMEX
RAZÓN SOCIAL	DESARROLLADORA HOMEX, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	12/02/2018
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	69.43 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Resoluciones Adoptadas por la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V.
12 de febrero de 2018

PRIMER ASUNTO. Presentación del reporte de implementación de los acuerdos de aumento al capital social adoptados por la Asamblea de Accionistas la Sociedad celebrada el 29 de septiembre del 2017.

RESOLUCIONES

"1. "Se tiene por rendido, y se aprueba expresamente en todos sus términos, el reporte sobre la implementación de los acuerdos de aumento al capital social adoptados por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de septiembre del 2017."

SEGUNDO ASUNTO. Designación, ratificación y/o revocación, según corresponda, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y del Presidente de dicho órgano colegiado, según sea el caso.

RESOLUCIONES

"1. Esta Asamblea General de Accionistas, como órgano supremo social de la Sociedad, con efectos a partir de esta fecha, designa al señor (i) William J. Crombie como Presidente del Consejo de Administración de Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V., y a (ii) Adolfo del Cueto Aramburu, como Vicepresidente del Consejo de Administración de Desarrolladora Homex, S.A.B de C.V., con quienes la Sociedad deberá proceder a suscribir Convenio de Indemnización en iguales términos al suscrito con los demás Consejeros Independientes de la Sociedad; se hace constar que no se requirió a los miembros designados por esta Asamblea otorgar caución alguna para garantizar el desempeño de su cargo."

"2. Se aprueba y acepta en este acto la renuncia presentada por el señor Eustaquio de Nicolás Gutiérrez a su cargo de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, renuncia que es efectiva precisamente a partir del 12 de febrero del 2018, para todos los efectos legales a que haya lugar y con motivo de la resolución materia del punto que antecede, reconociendo que el señor Eustaquio de Nicolás Gutiérrez ha rendido cuentas exactas, precisas, pormenorizadas y

FECHA: 13/02/2018

detalladas de todas y cada una de las gestiones que realizó en su cargo como Presidente del Consejo de Administración de Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V., y subsidiarias, cuentas que en este acto son aprobadas expresamente y sin reserva alguna."

"3. Todos y cada uno de los actos ejecutados por el señor Eustaquio de Nicolás Gutiérrez en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. y subsidiarias, y/o en cualquier otro carácter, desde la fecha de su designación y hasta, e inclusive, la fecha de la presente Asamblea, son en este acto expresamente aprobados y ratificados sin reserva alguna."

"4. Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V., en este acto y por virtud de la presente Asamblea, otorga incondicional e irrevocablemente al señor Eustaquio de Nicolás Gutiérrez el más amplio finiquito que conforme a Derecho proceda respecto a todos y cada uno de los actos ejecutados por él en su cargo de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad."

"5. Esta Asamblea General de Accionistas, como órgano supremo social, con efectos a partir de esta fecha ratifica la designación del señor Eustaquio de Nicolás como miembro propietario del Consejo de Administración de Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V., y subsidiarias; se hace constar que no se le requirió otorgar caución alguna para garantizar el desempeño de su cargo."

"6. Se aprueba en este acto ratificar los nombramientos de los señores, Antonio Manuel Dávila Uribe, Ernesto Valenzuela Espinoza, José Víctor Rodríguez Barrera, Sergio Carrera Dávila, Luis Vite Zamora, Manuel Graue González, Luis Mario Islas Ibarra y José Manuel Rendón Oberhauser, en sus cargos de miembros propietarios del Consejo de Administración, así como al señor Alberto Eugenio Sierra Aguirre en su cargo de miembro suplente del señor José Víctor Rodríguez Barrera, mismos que han venido desempeñando desde la fecha de su respectiva designación, ratificando en este acto todos y cada uno de los actos ejecutados por cada uno de ellos en sus cargos de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad."

"7. Se aprueba ratificar el nombramiento del señor Alejandro Sainz Orantes como Secretario no-miembro del Consejo de Administración de la Sociedad que ha venido desempeñando, ratificando en este acto todos y cada uno de los actos ejecutados por él en su cargo de Secretario no-miembro del Consejo de Administración de la Sociedad."

"8. En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V., queda integrado de la siguiente manera:

Nombre Cargo

William J. Crombie

Adolfo del Cueto Aramburu Miembro independiente y Presidente del Consejo de Administración

Miembro independiente y Vicepresidente del Consejo de Administración

Eustaquio de Nicolás Gutiérrez
Miembro no independiente

Antonio Manuel Dávila Uribe
Miembro no independiente

Ernesto Valenzuela Espinoza Miembro independiente y Presidente del Comité de Auditoria

Luis Vite Zamora Miembro independiente

FECHA: 13/02/2018

Manuel Graue González Miembro independiente y Presidente del Comité de Prácticas Societarias y Compensaciones

José Víctor Rodríguez Barrera

Alberto Eugenio Sierra Aguirre Miembro no independiente
Miembro Suplente del señor José Víctor Rodríguez Barrera

Sergio Carrera Dávila Miembro no independiente

Luis Mario Islas Ibarra Miembro no independiente

José Manuel Rendón Oberhauser Miembro no independiente."

"9. Se ratifica pagar a los miembros del Consejo de Administración, en su conjunto, un emolumento por los servicios prestados a la Sociedad como miembros del Consejo de Administración y/o miembros de los Comités de dicho órgano colegiado, según corresponda, una cantidad global anual de \$4,000,000.00 M.N. (cuatro millones de pesos 00/100, moneda nacional), a ser aplicada y pagada en la forma y términos que en su oportunidad determine el Comité de Prácticas Societarias y Compensaciones del Consejo de Administración de la Sociedad."

TERCER ASUNTO. Designación de delegados especiales para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Asamblea

RESOLUCION

"Se designan delegados de esta Asamblea a los señores José Alberto Baños López, Rigel Ortiz Fernández, Vania Fueyo Zarain, y Alejandro Sainz Orantes para que, conjunta o individualmente, indistintamente, cualquiera de ellos comparezca ante el Notario Público de su elección a protocolizar el acta que de esta Asamblea se levante, así como para que otorguen todos y cada uno de los documentos que fueren necesarios o convenientes para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones adoptadas por esta Asamblea contenidas en la presente acta y para que realicen cuantos actos se requieran para que tales resoluciones cobren plena vigencia y surtan todos sus efectos legales."