

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 26/07/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	RLH
RAZÓN SOCIAL	RLH PROPERTIES, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/07/2019
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	90.34 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

A continuación se presenta un resumen de los acuerdos aprobados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas (la "Asamblea") de RLH Properties, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), celebrada el 25 de julio de 2019:

Primer Punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.-

- Se resuelve aceptar la renuncia del señor Juan Cristóbal Bremer Villaseñor a su cargo como consejero propietario del Consejo de Administración de la Sociedad, ratificando y aprobando los actos llevados a cabo durante el legal desempeño de sus labores como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, liberándolo irrevocable e incondicionalmente de toda responsabilidad derivada de actos llevados a cabo durante el legal desempeño de sus labores como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, y otorgándole el finiquito más amplio que en derecho proceda respecto de los actos llevados a cabo durante el legal desempeño de su cargo como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
- En virtud de la resolución Primera anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado por las siguientes personas:

Miembros Propietarios

Cargo

Miembros Suplentes

1. Allen de Jesús Sangines Krause
Presidente Diego Laresgoiti Matute
2. Jerónimo Bremer Villaseñor
Consejero Francis Philippe Valéry Muñis
3. Francisco Borja Escalada Jiménez
Consejero ---
4. Sergio Méndez Centeno
Consejero Rafael Trejo Rivera
5. Rubén Omar Rincón Espinoza
Consejero ---
6. Alejandro Hernández Delgado

FECHA: 26/07/2019

Consejero
(Independiente)

7. Jorge Santiago Landa

Consejero
(Independiente)

8. Gordon Fredeick Viberg Macewan Consejero (Independiente)

Segundo Punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.-

- Se autoriza indistintamente a Jessica García Abenchuchán, Tanya Itzel Coronado Pérez, Maurice Berkman Baksht, José Alejandro Cortés Serrano y Jorge Javier Mendizábal Hori para que cualquiera de ellos, como delegados especiales de la presente Asamblea, comparezca conjunta o separadamente, ante notario público de su elección, a fin de solicitar y otorgar la protocolización total o parcial de la presente acta, para expedir las copias simples o certificadas, ya sea en su integridad o en lo conducente, que de la presente acta les fueren solicitadas, así como dar cualquier aviso y notificación que correspondan a cualquier tercero, incluyendo cualquier autoridad o registro público o privado, efectúen las publicaciones y actualizaciones que se requieran para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas en esta Asamblea.