

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 24/12/2019

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	ADAMFIN
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	PROYECTOS ADAMANTINE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	20/12/2019
<b>HORA</b>	13:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### **ACUERDOS**

Derivado de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de diciembre del 2019 de Proyectos Adamantine S.A de C.V. SOFOM E.R., se aprobaron cambios en la integración del Consejo de Administración quedando como consecuencia integrado de la siguiente manera:

Consejeros Propietarios:

Presidente. Antonio Manuel Dávila Uribe

Secretario- José Manuel Rendón Oberhauser

Consejero. Sergio Carrera Dávila

Consejeros Independientes:

José Luis Dávila Becerril

Sergio Molina Gutiérrez

Consejero Suplente:

Cristian Molina Gutiérrez