

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 24/12/2019

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

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

ACUERDOS

Proyectos Adamantine, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., por el voto unánime de las acciones ordinarias, nominativas, liberadas, que integran el 100% (cien por ciento) de su capital social y estando legalmente representadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 20 de diciembre de 2019 a las 13:00 horas; se aprobó la declaración de la legal instalación de la Asamblea, para así proceder al desahogo y acuerdos de los asuntos incluidos en su orden del día:

RESUMEN.- ACUERDOS.

I. Propuesta, discusión y, en su caso aprobación respecto de la integración del Consejo de Administración de la Sociedad y el nombramiento, ratificación, renuncia o revocación de los miembros propietarios y suplentes del citado Consejo de Administración.

Primer punto. En desahogo del primer punto, los accionistas por unanimidad adoptaron las resoluciones siguientes:

i) La aceptación de la renuncia presentada por el señor Antonio Manuel Dávila Barberena, al cargo de miembro propietario y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, aprobándose al efecto las gestiones llevadas a cabo, durante el desempeño de su cargo.

ii) Se aprobó la revocación de los señores Enrique Ernesto Solórzano Palacio, Héctor Hugo Burgos Esparza, José Carral Cuevas, Mario Sojo Jiménez, Víctor Manuel Beraza Fernández y José Eduardo Beltrán Manzano al cargo de miembros consejeros independientes, ratificándose al efecto todos los actos ejecutados por dichos miembros con motivo del desempeño de sus respectivos cargos.

iii) Se designó al señor Sergio Carrera Dávila, como miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.

iv) Se designó al señor Sergio Molina Gutiérrez como miembro independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

v) Se ratificó al señor Cristian Molina Gutiérrez como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

vi) Se ratificó a los señores Antonio Manuel Dávila Uribe, José Manuel Rendón Oberhauser y José Luis Dávila Becerril, como miembros propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad.

vii) Se nombró al señor Antonio Manuel Dávila Uribe como Presidente del Consejo de Administración y al señor José Manuel

FECHA: 24/12/2019

Rendón Oberhauser como Secretario del mismo.

viii) En consecuencia, el Consejo de Administración de Proyectos Adamantine, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., quedó integrado como sigue:

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

II. Designación de delegados especiales para formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

Segundo Punto: Designación de delegados especiales para formalizar y ejecutar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

Se designaron como Delegados de la Asamblea a Antonio Manuel Dávila Barberena, José Manuel Rendón Oberhauser, Sergio Carrera Dávila y Pablo Ángel Montoya Ríos, para que, conjunta o indistintamente, comparezcan ante el Fedatario Público de su elección a protocolizar el acta que de esta Asamblea se levante, así como para que otorguen todos los documentos que fueren necesarios o convenientes para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones adoptadas por esta Asamblea y para que realicen cuantos actos se requieran para que tales resoluciones cobren plena vigencia y surtan todos sus efectos.