

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 06/02/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	DAIMLER
RAZÓN SOCIAL	DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	05/02/2020
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

La Asamblea, por unanimidad de votos, aprobó tanto la declaración del Presidente respecto de la legal instalación de la misma como el ORDEN DEL DÍA, cuyos puntos se desahogaron en la forma siguiente:

I. Renuncia y designación de no Miembros del Consejo de Administración

Después de deliberar ampliamente, la Asamblea por unanimidad, adoptó las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA.- Los socios por unanimidad aceptan la renuncia de Marcela Barreiro Castellanos como Secretaria No Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, reconociendo sus gestiones realizadas y liberándola de cualquier responsabilidad presente y futura que pudiera derivarse del cargo que desempeñó, misma que será efectiva al día 1 de diciembre de 2019.

SEGUNDA.- Los socios por unanimidad aceptan designar como Secretario no Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad a Todd Mc Cabe Hardy, misma que será efectiva al día 1 de diciembre de 2019.

II. Propuesta, Discusión y en su caso ratificación de los miembros del Consejo de Administración, del Secretario y Pro Secretaria no miembros del Consejo y del Comisario Propietario y Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad En el desahogo del segundo punto del orden del día, el Presidente hizo del conocimiento de los socios la conveniencia de ratificar en su cargo a Claudia Freitag Krüger como presidente del consejo, así como a Uwe Heiner Schnörringer, Rodrigo Garnica Soberanes, Brian Burton, y Brian Stevens como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, a Todd Mc Cabe Hardy y Mónica Madero Gutiérrez como Secretario y Pro Secretaria no miembro del Consejo de Administración respectivamente, así como a Johann Albrecht A. P. A. S. W. L. Fürst zu Ysenburg und Büdingen y Eduardo López Castellanos Mancevo del Castillo como comisarios propietario y Suplente.

Por tal motivo, la Asamblea, tras un amplio intercambio de deliberaciones por unanimidad de votos adoptó las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA.- Se resuelve ratificar a Claudia Freitag Krüger como presidente del consejo, así como a Uwe Heiner Schnörringer, Rodrigo Garnica Soberanes, Brian Burton y Brian Stevens como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, a Todd Mc Cabe Hardy y Mónica Madero Gutiérrez como Secretario y Pro Secretaria no miembro del Consejo de Administración respectivamente, así como a Johann Albrecht A. P. A. S. W. L. Fürst zu Ysenburg und Büdingen y Eduardo López Castellanos Mancevo del Castillo como comisarios propietario y Suplente.

SEGUNDA.- Derivado de la resolución anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad estará conformado de la siguiente manera:

Claudia Freitag Krüger Miembro y Presidente (Member / Chairman)

Uwe Heiner Schnörringer Miembro(Member)

FECHA: 06/02/2020

Rodrigo Garnica Soberanes Miembro(Member)

Brian Burton Miembro(Member)

Brian Stevens Miembro(Member)

Todd Mc Cabe Hardy Secretario sin ser miembro del Consejo de Administración
(Secretary non-member of the Board)

Mónica Madero Gutiérrez Secretario Suplente sin ser miembro del Consejo de Administración
(Deputy Secretary non-member of the Board)

Johann Albrecht A. P. A. S. W. L. Fürst zu Ysenburg und Büdingen Comisario (Member of the Supervisory Board)

Eduardo López Castellanos Mancevo del Castillo. Comisario Suplente (Deputy Member of the Supervisory Board)

III. Designación de delegados que ejecuten las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

En el desahogo del segundo punto del orden del día, los socios después de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se designa a los Licenciados Todd Mc Cabe Hardy, Guillermo Dávila De León, Mónica Madero Gutiérrez, Mauricio Mendoza Duarte, Daniel Navarrete Luis y Carlos Rodrigo Cárdenas Domínguez como Delegados Especiales, para que indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, en caso de ser necesario, protocolicen ante el fedatario público de su elección la resolución unánime adoptada por los socios fuera de asamblea; inscriban por sí o por persona que designen, el testimonio correspondiente en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, para que la presente cobre plena vigencia y surtan efecto las resoluciones aquí consignadas.

No habiendo otro asunto que tratar, se hace constar que durante el tiempo en que se desarrolló la presente Asamblea, desde su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes todas las personas que intervinieron en ella. Se suspendió la presente Asamblea por el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual fue leída, aprobada y firmada por el Presidente, la Secretaria y posteriormente por el Comisario Suplente.

Se levantó la Asamblea a las 10:00 horas de la fecha indicada al inicio de esta Acta.