

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 08/04/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CONVER
RAZÓN SOCIAL	CONVERTIDORA INDUSTRIAL, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/04/2019
HORA	17:00
LUGAR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 2291 COLONIA ARCOS SUR EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Instalación de la Asamblea, previa constatación de existir quórum legal.
- II. Presentación de los siguientes informes:

- a) Informe del Comité de Prácticas Societarias por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2018 (el "Ejercicio Social 2018");
- b) Informe del Comité de Auditoría por el Ejercicio Social 2018;
- c) Informe del Director General relativo al Ejercicio Social 2018, en los términos del artículo 44 Fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del Auditor Externo;
- d) Reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad, en términos del artículo 76 fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta;
- e) Opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General señalado en el inciso c) anterior;
- f) Informe a que se refiere el artículo 172, inciso b), de la Ley General de Sociedades Mercantiles por el Ejercicio Social 2018; y
- g) Informe del Consejo de Administración, sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido dicho Consejo durante el Ejercicio Social 2018 de conformidad con la Ley del Mercado de Valores.

III. Discusión, y en su caso, aprobación de los informes presentados en desahogo del punto II, y ratificación de la gestión del Consejo de Administración y del Director General durante el Ejercicio Social 2018 y lo que va del ejercicio social 2019;

IV. Discusión, y en su caso, aprobación de la de aplicación de los resultados del Ejercicio Social 2018.

V. Aprobación del monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias de conformidad con lo señalado con el artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

VI. Designación o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y su secretario, así como de los Comités de Prácticas Societarias y de Auditoría, determinando, en su caso, su retribución.

VII. Discusión, y en su caso aprobación, para llevar a cabo la puesta en marcha y la debida inscripción preventiva de un programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo con carácter revolvable, por un monto de hasta \$1,000,000,000.00 (mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). Resoluciones al respecto.

VIII. Designación del Delegado que deberá ocurrir ante Notario Público, para realizar la protocolización de los acuerdos tomados en la presente Asamblea.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 08/04/2019

IX. Redacción, lectura y aprobación del Acta de Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

De conformidad con lo establecido por el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y demás disposiciones aplicables, queda a disposición de los accionistas la información correspondiente en el domicilio en que se celebrará la asamblea.

Para asistir a la asamblea los accionistas deberán presentar una tarjeta de admisión expedida por el Secretario, la cual se obtendrá exhibiendo a más tardar tres días antes de la asamblea en el mismo domicilio, los certificados o títulos que amparen sus acciones o en su caso constancias de depósito expedidas por una institución bancaria o por una institución establecida para el depósito de valores en los términos de la Ley del Mercado de Valores.

Los accionistas podrán ser representados en la asamblea por un apoderado que cuente con un poder general o especial o por un apoderado designado por medio de una carta poder otorgada ante dos testigos o bien, mediante formularios de poderes elaborados por la sociedad de conformidad con el artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

Guadalajara, Jal., 08 de abril de 2019

Adolfo Garcin de la Cueva
Secretario del Consejo de Administración