

Ciudad de México, a 03 de julio de 2020

ASUNTO: Integración del Consejo de Administración

EVENTO RELEVANTE:

Ciudad de México, a 03 de julio de 2020 - Médica Sur, S.A.B. de C.V. ("Médica Sur" o la "Sociedad") informa al público inversionista que durante la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el día de hoy, se aprobó que el Consejo de Administración quede integrado de la siguiente manera:

MÉDICA SUR, S.A.B. de C.V.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJEROS RELACIONADOS

Consejero Propietario	Consejero Suplente
Dr. Misael Uribe Esquivel (Presidente del Consejo de Administración)	
Dra. Martha Helena Ramos Ostos	Dr. Misael Uribe Ramos
Dr. Octavio González Chon	Dra. Sandra María García López
Lic. Juan Carlos Griera Hernando	
Dr. José Manuel Correa Roveló	
Lic. Genaro Borrego Estrada	Ing. José Antonio Fernández Carbajal
Ing. Mario Federico Sicilia Benard	Ing. Jaime Eduardo Alatorre Benard

CONSEJEROS INDEPENDIENTES

Consejero Propietario	Consejero Suplente
Lic. Enrique Castillo Sánchez Mejorada	Dr. Xavier Soberón Mainero
Lic. Joaquín Vargas Guajardo	Dr. Lorenzo de la Garza Villaseñor

Lic. Carlos Elizondo Mayer-Serra	Act. Abraham Hernández Pacheco
Lic. Alonso de Garay Gutiérrez	Lic. Luis Javier Solana Morales
C.P.C. Manuel Augusto Sánchez y Madrid	Dr. Salvador Rivero Boschert
Dr. Mikel Arriola Peñalosa	Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo
Dra. Xóchitl Castañeda	Dr. Manuel Hugo Ruíz de Chávez
Lic. Daniel Antonio del Río Loaiza	Dr. César Athie Gutiérrez
Lic. Alejandro Quiroz Pedrazzi	Dr. Jaime Guadalupe de la Garza Salazar
Lic. Laura Renné Diez Barroso Azcárraga	
Lic. Santiago Garza Borde	C.P.C. J. Vinicio González Castillo

Secretario No Consejero:

Lic. Cuauhtémoc R. Santa-Ana Otero.

- Se ratificó al Dr. Misael Uribe Esquivel como Presidente del Consejo de Administración.
- Se recomendó que el Lic. Cuauhtémoc R. Santa-Ana Otero continúe ocupando el cargo de Secretario del Consejo de Administración, sin formar parte del mismo.
- Se aprobó ratificar como Presidente del Comité de Auditoría al C.P.C. Manuel Sánchez y Madrid.
- Se aprobó nombrar como Presidente del Comité de Prácticas Societarias al Lic. Daniel Antonio del Río Loaiza.
- Se hizo constar que las personas designadas quedan relevadas de la obligación de prestar garantía para asegurar la responsabilidad que pudieren contraer en el desempeño de sus cargos.”

COMITÉ DE AUDITORÍA	
Consejero Propietario	Consejero Suplente
C.P.C. Manuel Sánchez y Madrid (Presidente)	
Lic. Santiago Garza Borde	C.P.C. J. Vinicio González Castillo
Lic. Daniel Antonio del Río Loaiza	
Dr. Mikel Arriola Peñalosa	

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Consejero Propietario	Consejero Suplente
Lic. Daniel Antonio del Río Loaiza (Presidente)	
C.P.C. Manuel Sánchez y Madrid	Dra. Xóchitl Castañeda
Lic. Juan Carlos Griera Hernando	Dr. Misael Uribe Ramos
Dr. Octavio González Chon	
Lic. Alejandro Quiroz Pedrazzi	C.P.C. J. Vinicio González Castillo
Lic. Santiago Garza Borde	
Ing. Mario Federico Sicilia Benard	Ing. Jaime Eduardo Alatorre Benard