

Eventos Relevantes



FECHA: 04/05/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BMX8589
RAZÓN SOCIAL	CITIBANAMEX SIEFORE BÁSICA 85-89, S.A. DE C.V.
LUGAR	CIUDAD DE MÉXICO.

ASUNTO

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

EVENTO RELEVANTE

I.- Se aprueba el informe del Consejo de Administración, que comprende los estados financieros relativos al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, así como el informe del Comisario y la aplicación de resultados.

II.- Se aprueban los cambios en la composición del Consejo de Administración, quienes por ministerio de ley deben ser los mismos integrantes del Consejo de Administración de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., integrante del Grupo Financiero Citibanamex.

III.- Se aprueban los cambios en la composición del Consejo de Administración del que han dejado de formar parte los licenciados Alberto Gómez Alcalá, Ricardo García Conde Rubio, Sinead O'Connor, Daniel Alonso Garduño Gutiérrez, Sergio Roberto Kurczyn Bañuelos y Almir Araujo de Lima, resolviéndose liberarlos de toda responsabilidad por los actos realizados en el ejercicio de su cargo, agradeciéndoles su participación como Consejeros No Independientes de esta Sociedad, en la que siempre se distinguieron por el cumplimiento de su responsabilidad fiduciaria.

IV.- Se toma conocimiento de la renuncia al cargo de Consejero Independiente Suplente presentada por el licenciado Alejandro Legorreta González.

V.- Se ratifica como Secretario del Consejo de Administración a la licenciada Karla Márquez López, sin ser integrante del referido Consejo.

VI.- Se aprueba el nombramiento del C.P.C. Mauricio Villanueva Cruz, para ejercer el cargo de Comisario Propietario de la Sociedad, hasta el día en que se celebre la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la sociedad correspondiente al ejercicio social 2021.

VII.- Se aprueba la designación de delegados para formalizar y dar cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea.

VIII.- Se aprueba el acta de la Asamblea.