

Eventos Relevantes



FECHA: 02/06/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BMX8084
RAZÓN SOCIAL	CITIBANAMEX SIEFORE BÁSICA 80-84, S.A. DE C.V.
LUGAR	CIUDAD DE MÉXICO.

ASUNTO

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 28/04/2023.

EVENTO RELEVANTE

- I.- Se aprueba el informe del Consejo de Administración que comprende los estados financieros dictaminados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.
- II. Se toma conocimiento y se aprueba el informe del Comisario de la Sociedad, Mauricio Villanueva Cruz.
- III. Se aprueba el informe presentado por el Contralor Normativo.
- IV. Se ratifica 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.
- V. Se ratifica como Presidente del Consejo de Administración al Licenciado Rodrigo Eugenio Zorrilla Quirós.
- VI. Se ratifica como Secretaria del Consejo de Administración a la licenciada Karla Márquez López, sin ser integrante del referido Consejo.
- VII. Se ratifica el nombramiento del C.P.C. Mauricio Villanueva Cruz, como Comisario Propietario de la Sociedad.
- VIII. Se ratifica a Ricardo Medina Radilov, Victoria Miguelina Miranda Vázquez y Diego Alan Bárcena Félix, quienes indistintamente podrán actuar como Prosecretarios del Consejo de Administración, sin ser partes integrantes del del referido Consejo.
- IX. Se aprueba la designación de delegados para formalizar y dar cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea.
- X. Se aprueba el acta de la Asamblea.