

CLAVE DE COTIZACIÓN

BMX6064

RAZÓN SOCIAL

CITIBANAMEX SIEFORE BÁSICA 60-64, S.A. DE C.V.

LUGAR

CIUDAD DE MÉXICO.

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 26/04/2024.

I.- Se aprueba el informe del Consejo de Administración que comprende los estados financieros dictaminados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023.

II. Se toma conocimiento y se aprueba el informe del Comisario de la Sociedad, Mauricio Villanueva Cruz.

III. Se aprueba el informe presentado por la Contralora Normativa.

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 Mtra Karla Márquez López, sin ser integrante del referido Consejo.

VII. Se ratifica a Ricardo Medina Radilov, Diego Alan Bárcena Félix e Iván Romero Loredó, quienes indistintamente podrán actuar como Prosecretarios del Consejo de Administración, sin ser partes integrantes del del referido Consejo.

VIII. Se ratifica el nombramiento del C.P.C. Mauricio Villanueva Cruz, como Comisario Propietario de la Sociedad

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.