

ACTA DE LA JUNTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES CARSO, S.A. DE C.V., CELEBRADA EL DÍA 24 DE JULIO DE 2023.

En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día 24 de julio de 2023, y con el objeto de celebrar una Sesión del Consejo de Administración de Inmuebles Carso, S.A. de C.V. ("Inmuebles Carso" o la "Sociedad"), a la cual fueron debidamente convocados todos los miembros de dicho órgano social, se reunieron los siguientes Consejeros: Ing. Carlos Slim Helú, Ing. Alfonso Salem Slim, Lic. Patrick Slim Domit, Ing. Antonio Cosío Pando, Ing. Gerardo Kuri Kaufmann, Ing. Luis Ramos Lignan e Ing. Alejandro Aboumrad González, así como el C.P.C. Erik Padilla Curiel, Comisario Propietario cuyas firmas aparecen en la lista de asistencia que debidamente firmada se agrega al expediente de esta acta formando parte integrante de la misma. También estuvieron presentes los licenciados Mariana Castañeda González y Héctor Ramos Valdepeña, Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad.

Presidió la sesión el Ing. Carlos Slim Helú y actuó como Secretario la Lic. Mariana Castañeda González, Presidente y Secretario del Consejo de Administración respectivamente.

Acto seguido y encontrándose cubiertos los requisitos legales y estatutarios para llevar a cabo esta sesión y habiéndose acreditado que existía el quórum requerido para su celebración, el Presidente declaró legalmente instalada la reunión, en la que los asuntos a tratar se contienen en el siguiente orden del día, mismo que fue aprobado unánimemente por los Consejeros:

ORDEN DEL DÍA

- I. Aprobación del acta levantada con motivo de la sesión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el 25 de abril de 2023.
- II. Informe de la Dirección General.
- III. Revisión y en su caso aprobación de los estados financieros de la Sociedad al 30 de junio de 2023.
- IV. Otros asuntos.
 - IV.I. Informe de las resoluciones adoptadas en Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas.
 - IV.II. Propuesta para designar al Auditor Externo de la Sociedad, para la dictaminación de los estados financieros del ejercicio social 2023.
 - IV.III. Designación de delegados.

Acto seguido, se procedió al desahogo de los asuntos del orden del día en la forma siguiente:

I. Aprobación del acta levantada con motivo de la sesión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el 25 de abril de 2023.

En desahogo del primer punto del orden del día y considerando que el acta fue previamente circulada entre los señores consejeros, el Consejo de Administración aprobó el texto del acta de la sesión anterior de fecha 25 de abril de 2023 en los términos del ejemplar que de dicho documento se agrega al expediente de la presente acta.

II. Informe de la Dirección General.

En desahogo del segundo punto del orden del día, se tomó nota de la información presentada por la Dirección General respecto de la operación y situación financiera de la Sociedad y de cada una de sus subsidiarias verificando que la operación de las mismas se ejecute en cumplimiento del plan estratégico de la Sociedad. Un ejemplar de la información presentada se agrega al expediente de esta acta.

En relación con las operaciones en curso para la Sociedad y sus subsidiarias, el Director General presentó el informe de los proyectos que se encuentran en proceso de construcción, así como aquellos que están en fase de análisis, cuyas características principales se enuncian en el informe que se agrega al expediente de esta acta. El Consejo de Administración tomó conocimiento de los proyectos presentados.

III. Revisión y en su caso, aprobación de los estados financieros de la Sociedad al 30 de junio de 2023.

En desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente presentó los estados financieros de la Sociedad y sus subsidiarias con cifras al 30 de junio de 2023. Una vez comentados y analizados que fueron los estados financieros con cifras al 30 de junio de 2023, el Consejo de Administración aprobó la información financiera presentada en este punto del orden del día, en los términos del ejemplar que se agrega al expediente de la presente acta.

IV. Otros asuntos.

IV.I. Informe de las resoluciones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas.

En desahogo de este punto del orden del día, el Secretario del Consejo de Administración procedió a dar lectura a los informes de las resoluciones tomadas en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el día 28 de abril de 2023. Un ejemplar de dicho informe se agrega al expediente de esta acta.

IV.II. Designación del Auditor Externo de la Sociedad, con la finalidad de realizar la dictaminación de los estados financieros del ejercicio social 2023.

En desahogo de este punto, el Consejo de Administración por unanimidad de los presentes acordó la designación y ratificación del despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited como Auditor Externo, para que realice la auditoria de los estados financieros de la Sociedad y sus subsidiarias al cierre del ejercicio social 2023.

IV.III. Designación de delegados.

En desahogo del séptimo y último punto del orden del día, el Consejo de Administración de la Sociedad, por unanimidad de votos de los presentes, resolvió designar como delegados especiales al Ing. Alfonso Salem Slim, C.P. Armando Ibáñez Vázquez y a la Lic. Mariana Castañeda González, para que indistintamente, cualquiera de ellos, emita las copias autenticadas que se requieran del acta de esta sesión, comparezca ante Notario Público de su elección, en caso de ser necesario, a protocolizarla total o parcialmente y para que por sí o por las personas que designen se tramiten la o las inscripciones correspondientes en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, así como para que realicen cualquier acto o gestión, incluyendo cualquier solicitud ante las autoridades competentes, que se requiera para cumplimentar y formalizar las resoluciones adoptadas en esta sesión por el Consejo de Administración.

Se hace constar que los consejeros que tuvieron conflicto de interés con alguno de los asuntos contenidos en el orden del día se abstuvieron de participar y estar presentes en la deliberación y votación de dichos asuntos, sin que ello hubiere afectado el quórum requerido para la instalación de la presente sesión.

Finalmente, se hace constar que los consejeros contaron con la información necesaria para la adopción de las resoluciones tomadas en esta junta, y que una vez que manifestaron no tener otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión.

Firman el Presidente, el Secretario y Comisario de esta sesión, de conformidad con lo dispuesto por la cláusula vigésima séptima de los estatutos sociales, para todos los efectos a que haya lugar.

Presidente

Secretario

Ing. Carlos Slim Helú

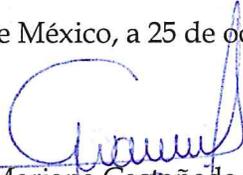
Lic. Mariana Castañeda González

Comisario

C.P.C. Erik Padilla Curiel

LA SUSCRITA, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES CARSO, S.A. DE C.V. (LA "SOCIEDAD"), HAGO CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE ES INTEGRADO POR 3 PÁGINAS ÚTILES, ES COPIA FIEL Y AUTÉNTICA DEL ACTA DE LA JUNTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CELEBRADA EL 24 DE JULIO DE 2023, QUE OBRA ASENTADA EN EL LIBRO DE ACTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2023.



Lic. Mariana Castañeda González.
Secretario del Consejo de Administración.
Inmuebles Carso, S.A. de C.V.