

Servicios Adicionales del Auditor Externo Aprobados por el Comité de Auditoría



FECHA: 14/09/2020

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

CLAVE COTIZACIÓN :	GHEMA
RAZÓN SOCIAL :	PROMOTORA EMPRESARIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.
RAZÓN SOCIAL DEL AUDITOR EXTERNO :	Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited)

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ADICIONALES APROBADOS POR EL COMITÉ DE AUDITORIA :

EXTRACTO DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PROMOTORA EMPRESARIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V. DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2020

...

Por existir el quórum de Ley se procedió al desahogo de la Junta de conformidad con lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

V.- ASUNTOS GENERALES.-

Se presentó asimismo, el reporte del comité de auditoría, el cual pone a consideración del Consejo la ratificación del monto de honorarios por servicios a proporcionar distintos a los de auditoría externa de estados financieros para el ejercicio 2021 por un monto de hasta \$400 mil pesos, lo cual igualmente fue aprobado por unanimidad de los señores Consejeros presentes.

...

Lic. Rodrigo Atahualpa Tena Cruz, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V., hago constar y certifico que el presente extracto es copia fiel del acuerdo adoptado en la junta de Consejo de Administración de dicha sociedad celebrada el 08 de agosto de 2020.