

Asamblea de Accionistas: 29 de abril de 2022

Mediante Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2022, el Presidente del Consejo de Administración presentó a la Asamblea el informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la Sociedad durante el ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2021 y concluido el 31 de diciembre del mismo año, incluyendo las principales políticas de administración, contables y financieras y proyectos, así como los documentos contables, presentando a su consideración los estados financieros por dicho período en términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aprobándose dicho informe por unanimidad de votos.

Acto seguido, los Comisarios de la Sociedad rindieron conforme al artículo 166, fracción IV de la Ley General de Sociedades Mercantiles sus informes en los cuales se establece que son adecuadas las políticas y criterios contables y de información seguidas por la administración de la Sociedad en la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y que la información presentada reflejaba en forma razonable y suficiente la situación financiera de la Sociedad, aprobándose dichos informes por unanimidad de votos.

Asimismo, se presentó y se aprobó el traspaso de los resultados de los años 2020 y 2021 a los resultados acumulados.

Se determinaron los emolumentos de los miembros del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio del año 2022.

Se propuso a la Asamblea la revocación y el nombramiento de miembros del Consejo de Administración, así como la revocación y nombramiento del nuevo Secretario del Consejo de Administración.

Por último, se designaron como Delegados Especiales a los señores Kwang Jin Ahn y Jorge Ricárdez Pacheco, para que indistintamente cualquiera de ellos en lo individual y en caso de ser necesario, comparezcan ante el Notario Público de su elección a protocolizar, parcial o totalmente, las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.