

**RESUMEN DE ACUERDOS DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
24 DE ABRIL DEL 2021**

---

**RESOLUCIÓN PRIMERA:** Se aprobó el informe del Presidente del Consejo de Administración sobre el estado que guarda la Sociedad al cierre del ejercicio social del 1º primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre del año 2020.

**RESOLUCIÓN SEGUNDA:** Se aprobaron los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2020, tomando en consideración del informe presentado por el Comisario.

**RESOLUCIÓN TERCERA:** Se aprobó el Informe del Comisario.

**RESOLUCIÓN CUARTA:** Se aprobó que la pérdida del ejercicio del 2020 pase a formar parte de los resultados de ejercicios anteriores.

**RESOLUCIÓN QUINTA:** Se aprobó el informe anual de actividades del Comité de Auditoria, durante el ejercicio 2020.

**RESOLUCIÓN SEXTA:** Se acordó nombrar integrantes del Consejo de Administración, para el ejercicio social del 2021, a las siguientes personas y cargos:

<b>Consejero Propietario</b>	<b>Cargo</b>	<b>Suplente</b>
Ing. Rogelio Armando Bermúdez Quiñones	Presidente	C.P. Rosario Bermúdez Quiñones
Sr. Hebert Alejandro Gutiérrez García	Consejero	Sr. Víctor Manuel Ramos Corral
Sr. Bradley Charles Hanson	Consejero	Ing. Jesús Saldívar Armendáriz
Ing. José René Orduño Paz	Consejero	Sr. Javier Fierro Oloño
Sr. Alfred Urcuyo Jr.	Consejero	Ing. Miguel Federico Madero Muñoz
Sr. Rodolfo Bermúdez Quiñones	Consejero	Sr. Tomás Humberto Bermúdez Quiñones
Lic. Raúl Humberto Zepeda Ruiz	Consejero	Sr. Juan Carlos Portillo Rosete
Dr. Francisco Javier Cárdenas Rioseco	Consejero Independiente	Ing. Francisco de León Franco
Lic. Ángel Antonio Palomino Y Hasbach	Consejero Independiente	

**RESOLUCIÓN SEPTIMA:** Se acordó otorgar al Consejo de Administración la representación legal de la Sociedad y, por consiguiente, poderes, facultades y responsabilidades

**RESOLUCIÓN OCTAVA:** Se acordó otorgar poderes al señor Rogelio Armando Bermúdez Quiñones, como Presidente del Consejo de Administración.

**RESOLUCIÓN NOVENA:** Se acordó nombrar Comisario Propietario al C.P. Luis Carlos Melendez Sanchez y como Comisario Suplente a la C.P. Marisa Aidée Araiza Santillan, para el ejercicio social del 2021.

**RESOLUCIÓN DÉCIMA:** Se acordó ratificar a la Lic. Sandra Josefa Aguilar Romero como Secretaría del Consejo de Administración de la Sociedad, quien no será miembro de dicho Consejo de Administración, para el ejercicio social del 2021.

**RESOLUCIÓN DÉCIMA PRIMERA:** La Asamblea se dio por enterada y expresan su conformidad con la estrategia de negocio.

**RESOLUCIÓN DÉCIMA SEGUNDA:** Los accionistas se dieron por enterados que no se presentaron solicitudes de venta y/o transmisión de acciones y que aún existen acciones en tesorería disponibles para adquirir.

**RESOLUCIÓN DÉCIMA TERCERA:** Se acordó nombrar como delegados a los señores Sergio Enrique Becerra Rodríguez y Sandra Josefa Aguilar Romero.