

**RESUMEN DE ACUERDOS DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
23 DE ABRIL DEL 2022**

---

**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 2021.

**RESOLUCIÓN SEGUNDA:** Se aprobaron los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2021, tomando en consideración del informe presentado por el Comisario.

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

**RESOLUCIÓN CUARTA:** Se aprobó el informe anual de actividades del Comité de Auditoría, durante el ejercicio 2021.

**RESOLUCIÓN QUINTA:** 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>
Lic. Bradley Charles Hanson	Presidente	Lic. Víctor Manuel Ramos Corral
Ing. Rogelio Armando Bermúdez Quiñones	Vicepresidente	Sr. Rodolfo Bermúdez Quiñones
Sr. Juan Carlos Portillo Rosete	Consejero	Ing. Jesús Saldívar Armendáriz
Ing. José René Orduño Paz	Consejero	Ing. Miguel Federico Madero Muñoz
C.P. Rosario Bermúdez Quiñones	Consejero	Sr. Tomás Humberto Bermúdez Quiñones
Lic. Raúl Humberto Zepeda Ruiz	Consejero	Sr. Hebert Alejandro Gutiérrez García
Dr. Francisco Javier Cárdenas Rioseco	Consejero Independiente	Ing. Francisco de León Franco
Lic. Ángel Antonio Palomino Y Hasbach	Consejero Independiente	

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

**RESOLUCIÓN SÉPTIMA:** Se acordó otorgar poderes.

**RESOLUCIÓN OCTAVA:** Se acordó ratificar como 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 2022.

**RESOLUCIÓN NOVENA:** 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 2022.

**RESOLUCIÓN DÉCIMA:** Se aprobó la venta de acciones de la Serie "O", de las existentes en tesorería e ingresos de socios.

**RESOLUCIÓN DÉCIMA PRIMERA:** Se acordó dar el derecho del tanto a los accionistas.

**RESOLUCIÓN DÉCIMA SEGUNDA:** Se acordó el registro de aportaciones para futuros aumentos de capital.

**RESOLUCIÓN DÉCIMA TERCERA:** Se solicito a los Señores Bradley Charles Hanson y Rogelio Armando Bermudez Quiñones sigan en búsqueda de nuevos aportantes y los autorizo para que, de manera conjunta autoricen la venta de acciones de la Serie "O" de las existentes en tesorería e informen al Consejo de Administración, para su formalización.

**RESOLUCIÓN DÉCIMA CUARTA:** Se aprobó la adquisición de las empresas del Grupo Bahu, condicionado a obtener las autorizaciones por parte de las autoridades regulatorias.

**RESOLUCIÓN DÉCIMA QUINTA:** Se acordó que los señores Bradley Charles Hanson y Rogelio Armando Bermudez Quiñones, realicen todos los trámites necesarios para realizar la adquisición antes aprobada.

**RESOLUCIÓN DÉCIMA SEXTA:** Se resolvió nombrar como delegados a los señores Sandra Josefa Aguilar Romero y Javier Holguin Cano.