

**RESUMEN DE ACUERDOS DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
21 DE ABRIL DEL 2023**

RESOLUCIÓN PRIMERA: Se aprobó el informe del Presidente del Consejo de Administración sobre el estado que guarda la Sociedad al cierre del ejercicio social que comprende del 1º primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre del año 2022.

RESOLUCIÓN SEGUNDA: Se aprobaron los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre del 2022, siendo estos los dictaminados.

RESOLUCIÓN TERCERA: Se aprobó el Informe del Comisario.

RESOLUCIÓN CUARTA: Se aprobó el informe anual de actividades del Comité de Auditoría, del ejercicio 2022.

RESOLUCIÓN QUINTA: Se acordó nombrar los miembros integrantes del Consejo de Administración, para el ejercicio social del 2023, a las siguientes personas y cargos:

Consejero Propietario	Cargo	Suplente
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	Lic. Raúl Humberto Zepeda Ruiz
C.P. Rosario Bermúdez Quiñones	Consejero	Sr. Tomás Humberto Bermúdez Quiñones
Lic. José Díaz Cuadra	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 poderes, facultades y responsabilidades.

RESOLUCIÓN SÉPTIMA: Se acordó otorgar poderes:

RESOLUCIÓN OCTAVA: Se acordó nombrar como Comisario Propietario al C.P. Rufino Ruben Fierro Rubio y como Comisario Suplente al C.P. Victor Fierro Rubio, para el ejercicio social del 2023.

RESOLUCIÓN NOVENA: Se acordó ratificar a la Lic. Sandra Josefa Aguilar Romero como Secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad, quien no será miembro de dicho Consejo de Administración, para el ejercicio social del 2023.

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