

**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.