

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2020

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	CSBANCO
RAZÓN SOCIAL	CONSUBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2020
HORA	13:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSUBANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, CELEBRADA A LAS 13:00 HORAS, EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020.

PUNTO I

PRIMERA.- "Se tiene por rendido en tiempo y forma, por parte del Consejo de Administración, el Informe a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como los Estados Financieros Dictaminados de la Sociedad con cifras al 31 de diciembre del 2019."

SEGUNDA.- "Se tiene por presentado y se aprueba el Informe del Comisario Propietario de la Sociedad, en términos del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles."

PUNTO II

PRIMERA.- "Se resuelve ratificar al Consejo de Administración de la Sociedad, para que quede integrado por las personas que se indican en el presente punto del Orden del Día."

SEGUNDA.- "Se ratifican a las licenciadas Gabriela Hernández Morgan y Yesica Vicenteño Calzada, a los cargos de Secretario y Pro Secretario del Consejo Administración, respectivamente, sin formar parte de dicho órgano colegiado."

PUNTO III

ÚNICA.- "Se designa indistintamente a las licenciadas Gabriela Hernández Morgan, Yesica Vicenteño Calzada y Leonor Arias Ortiz como delegados especiales de esta Asamblea para que por sí o por las personas que designen, conjunta o separadamente, procedan a protocolizar, parcial o totalmente, ante el notario público de su elección, el acta de esta Asamblea, para solicitar, su inscripción en el Registro Público de Comercio en el domicilio de la Sociedad y para expedir, según les sea solicitado, copias certificadas de esta Acta".