

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 09/06/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	GHEMA
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	PROMOTORA EMPRESARIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	08/06/2020
<b>HORA</b>	11:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PROMOTORA EMPRESARIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V. HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 08 DE JUNIO DE 2020, EN DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA, SE ADOPTARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

"... CUARTO.- En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, los señores accionistas aprobaron por unanimidad el informe presentado por el Consejo de Administración a esta H. Asamblea de Accionistas y los estados financieros incluyendo el estado de resultados correspondiente al lapso comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019.

QUINTO.- En desahogo del quinto punto del Orden del Día, los señores accionistas acordaron aprobar y ratificar todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración, Comisario y funcionarios de la Empresa, ratificando los actos por ellos realizados y además tomando la determinación de liberarlos de toda responsabilidad por los mismos, ya que fueron ejecutados en beneficio de la empresa.

SEXTO.- En desahogo de este punto del orden del día y en virtud de que la cuenta de pérdidas y ganancias arrojó una pérdida neta de \$5,800,078.00 (Cinco millones ochocientos mil setenta y ocho Pesos 00/100 M.N.) por lo que los señores accionistas determinaron enviar el resultado del ejercicio a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.

SÉPTIMO.- En desahogo del séptimo punto del Orden del Día, los señores accionistas aprobaron por unanimidad la propuesta de elegir como Consejeros y Comisario de la empresa a las siguientes personas:

PLANILLA PROPUESTA Y APROBADA PARA INTEGRAR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIO DE PROMOTORA EMPRESARIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V., PARA EL EJERCICIO DE 2020.

CONSEJEROS:  
PROPIETARIOS SUPLENTE  
ALVARO GUILLERMO MADERO MUÑOZ  
CECILIA MADERO MUÑOZ ALVARO MADERO HERRERA

FECHA: 09/06/2020

DOMINGO MARTÍNEZ MADERO  
EVARISTO JORGE MADERO MUÑOZ DIEGO MADERO OLIVAS  
CONSUELO TERESA MADERO MUÑOZ ERIKA BRAHAM MADERO  
MIGUEL FEDERICO MADERO MUÑOZ DEBORAH MADERO MONROY  
MAURICIO AUGUSTO MADERO MUÑOZ MAURICIO ALESSANDRO MADERO RIVERO  
GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ ALEJANDRO MADERO FALOMIR

CONSEJEROS INDEPENDIENTES:

MANUEL ANTONIO MILAN REYES  
SALVADOR ALMEIDA VALDEZ

Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad de los señores accionistas, acordando designar al LIC. ALVARO GUILLERMO MADERO MUÑOZ como Presidente del Consejo de Administración y al LIC. RODRIGO ATAHUALPA TENA CRUZ como Secretario del Consejo de Administración sin formar parte del mismo, asimismo, se acordó designar al C.P. JOSE GUADALUPE VENEGAS MUÑOZ como Comisario de la Sociedad, haciéndose constar que los integrantes del Consejo de Administración, Secretario y Comisario designados aceptaron los cargos que les fueron conferidos, sin que la Asamblea establezca caución alguna para garantizar el desempeño de sus funciones de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de esta empresa.

Asimismo, la Asamblea por unanimidad invistió al Presidente del Consejo de Administración designado con el cúmulo de facultades a que aluden los Estatutos Sociales.

También se aprobó la propuesta en el sentido de no pagar emolumentos a los integrantes del Consejo de Administración.

Continuando con el desahogo de este punto del orden del día, se procedió al nombramiento de los integrantes del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, para lo cual, el Secretario dio lectura a la propuesta para integrar dicho Comité.

La Asamblea acordó por unanimidad designar a las siguientes personas propuestas para integrar el:

COMITE DE AUDITORIA Y PRACTICAS SOCIETARIAS:

1. ING. MANUEL ANTONIO MILÁN REYES PRESIDENTE
2. LIC. CONSUELO TERESA MADERO MUÑOZ
3. ING. MIGUEL FEDERICO MADERO MUÑOZ

Los señores accionistas también acordaron por unanimidad el no pagar emolumentos a los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, haciendo constar que los miembros designados para ese comité han aceptado previamente la invitación a formar parte del mismo y que estando presentes en el desahogo de esta Asamblea han tomado posesión de dicho cargo, protestando su leal desempeño.

OCTAVO.- En desahogo de este punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea decretó un receso para la elaboración de la presente acta, el cual, una vez transcurrido, procedió a dar lectura a la misma, la cual fue ampliamente comentada y aprobada por unanimidad, firmando para constancia el Presidente y el Secretario. ..."

LO CERTIFICO A LOS 09 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2020

LIC. RODRIGO A. TENA CRUZ  
Secretario del Consejo de Administración

