

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CREDICL
RAZÓN SOCIAL	CREDICLUB S.A. DE C.V, S.F.P.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2023
HORA	16:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	51.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

PRIMER PUNTO: Aprobación del informe del Consejo de Administración respecto de la marcha de la sociedad, durante el ejercicio social comprendido del 1 de enero de 2022 al día 31 de diciembre de 2022 en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del Informe del Comisario en términos del artículo 166 fracción IV de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

TERCER PUNTO: Aprobación del Informe Anual 2022 del Director General.

CUARTO PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad del ejercicio social y fiscal del año 2022.

QUINTO PUNTO: Aprobación de actualización de Fondo de Reserva Legal de la Sociedad de conformidad con el Artículo 13 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley General de Sociedades Mercantiles y Estatutos de la Sociedad.

SEXTO PUNTO: Aprobación de la revisión de nombramientos del Consejo de Administración y en su caso ratificación de los integrantes.

SEPTIMO PUNTO: Aprobación de Secretario No Consejero para el ejercicio de las funciones establecidas en los estatutos de la Sociedad.

OCTAVO PUNTO: Aprobación de la designación de Delegados Especiales para que se encarguen de formalizar los acuerdos votados.