

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/05/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	SGMEX
RAZÓN SOCIAL	SGFP MÉXICO, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/05/2024
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Resumen de los acuerdos adoptados en la Asamblea de Accionistas de SGFP MÉXICO, S.A. DE C.V. (la "Sociedad"), celebrada el 28 de mayo de 2024.

Quórum de Asistencia. Se encontraban representadas 3,000 acciones de la Serie "A" y 17'647,000 acciones de la Serie "B", es decir, la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad.

Quórum de Votación. Se adoptaron las siguientes resoluciones mediante el voto unánime de la totalidad de las acciones representadas en la Asamblea:

RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS

PRIMERA.- Fue resuelto aprobar tanto los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, como el informe que presentó (i) el Comisario en los términos de la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Cláusula Vigésima Sexta y Vigésima Octava de los estatutos sociales de la Sociedad, y (ii) el Consejo de Administración sobre las operaciones de la Sociedad.

SEGUNDA.- Fue resuelto que las pérdidas netas que arrojan los estados financieros de la Sociedad al cierre del ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2023 por la cantidad de \$236,330.00 (doscientos treinta y seis mil trescientos treinta Pesos 00/100 M.N.), se apliquen a la cuenta de pérdidas acumuladas de la Sociedad.

TERCERA.- Fue resuelto no destinar cantidad alguna como emolumento en favor de los miembros del Consejo de Administración, el Secretario no miembro del Consejo de Administración y el Prosecretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, por el desempeño de sus respectivos cargos durante el ejercicio social que terminará el 31 de diciembre 2024.

CUARTA.- Fue resuelto ratificar al señor José Antonio Mérito Lámbarri como Miembro Propietario y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, a los señores Anthony Tusi y Julien Gimbrere como Miembros Propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad, al señor Eric Christian Quiles Gutiérrez como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y a la señorita Viridiana Alanis Carrera como Prosecretaria no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

QUINTA.- Fue resuelto revocar el nombramiento del señor Miguel Ángel Mosqueda Veles como Comisario de la Sociedad y designar como Comisario al señor Jorge Antonio Durán González, quien aceptó su cargo con anterioridad y rindió el informe en los términos de la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para el ejercicio 2023 aprobado en la Primera Resolución.

SEXTA.- Fue resuelto destinar como emolumento en favor de Jorge Antonio Durán González, por los servicios que preste como Comisario de la Sociedad, el monto pactado en el contrato de prestación de servicios de fecha 24 de mayo de 2024, celebrado entre la Sociedad y el señor Jorge Antonio Durán González.

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/05/2024

SÉPTIMA.- Fueron designados delegados especiales para que, conjunta o separadamente, acudan ante el notario o corredor público de su elección con el objeto de protocolizar la totalidad o parte de la asamblea.