

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/12/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	SICREAC
RAZÓN SOCIAL	SISTEMA DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/04/2024
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	66.66 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

De acuerdo con el acta de asamblea:

- Se aceptó y se aprobó el informe del Consejo de Administración respecto a las políticas y operaciones del ejercicio 2023 Ratificación, revocación y/o nombramiento de consejeros, comisario y funcionarios de la sociedad.
- Se presentaron y aprobaron los estados financieros auditados 2023 dando como resultado una utilidad neta de la cual se resolvió separar el 5% para aumentar el monto de la reserva legal
- A través de la presentación y aprobación del informe del comisario se realizaron la revocación de algunos miembros del consejo, así como la asignación de consejeros independientes.
- En el caso de la designación o ratificación de cargos en el consejo de Administración se ha determinado renunciar al derecho de recibir emolumentos por el desempeño de estos cargos.
- Se resolvió decretar dividendos a los accionistas por la cantidad de 50 millones de pesos a partir de junio 2024
- Otorgamiento de poderes para el Director General, así como para el Director de Finanzas, Director de Cobranza, Director de Operaciones y Director de Administración, entre ellos poder general para pleitos y cobranzas, poder general para actos de administración, poder especial para toda clase de operaciones bancarias y comerciales, poder general para títulos de crédito, entre otros, así como la limitación de los mismos.