

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	SFPLUS
RAZÓN SOCIAL	SOFOPLUS, S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M., E.R.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2025
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESOLUCIONES

PRIMERA. "Se tiene por rendido y se aprueba el informe que, en cumplimiento del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, fue presentado verbalmente a la Asamblea por el Presidente del Consejo de Administración, respecto de la marcha de la Sociedad y de sus operaciones realizadas durante el ejercicio social al 31 de diciembre de 2024, ratificándose todos y cada uno de los actos efectuados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en el desempeño de sus funciones."

SEGUNDA. "Se tienen por presentados los Informes sobre los Estados Financieros por el ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2024, así como el informe presentado por el Comisario de la Sociedad, señor Juan Jesús Vejar Becerril."

TERCERA.- "Se tienen por presentados y se aprueban en todas sus partes los Estados Financieros de Sofoplus, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.R., en la forma que fueron presentados a la consideración de la Asamblea por el ejercicio social al 31 de diciembre de 2024. Archívese un ejemplar de dichos Estados Financieros en el expediente que se abra de la presente Asamblea, para que forme parte integrante de la misma."

CUARTA.- "En virtud de los resultados que arrojan los Estados Financieros aprobados en la Resolución Tercera, anterior, se determinó lo siguiente: (i) por el ejercicio social y fiscal terminado el 31 de diciembre de 2024, en virtud de que la Sociedad reportó una utilidad neta, por la cantidad de \$142'850,749.00 M.N. (ciento cuarenta y dos millones ochocientos cincuenta mil setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); (ii) de dicha cantidad se separa la cantidad de \$14'285,075.00 M.N. (catorce millones doscientos ochenta y cinco mil setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) para integrar en su totalidad el Fondo de Reserva de la Sociedad.

QUINTA.- "Se agradece la recomendación del Consejo de Administración en relación con el decreto de dividendos y se encomienda al Secretario de la Asamblea a que solicite al área correspondiente que lleve a cabo los actos necesarios ante las Instituciones Financieras, para poder obtener las autorizaciones correspondientes."

SEXTA.- "Se aprueba el decreto de dividendos de la Sociedad por un monto de \$130'007,329.00 M.N. (ciento treinta millones siete mil trescientos veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) dicha cantidad será distribuida entre los accionistas en el mismo porcentaje de sus aportaciones."

SEXTA.- "Se aprueba el decreto de dividendos de la Sociedad por un monto de \$130'007,329.00 M.N. (ciento treinta millones siete mil trescientos veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) dicha cantidad será distribuida entre los accionistas en el mismo porcentaje de sus aportaciones."

SÉPTIMA. "Se aprueban y ratifican a los miembros del Consejo de Administración, de la Sociedad, para quedar de la siguiente manera:

Presidente y Consejo A: Propietario: Harry Sacal Cababie, Suplente: Manuel Sacal Sabban.

Consejero A: Propietario: Manuel Sacal Sabban. Suplente: Marcos Sacal Slovik

Consejero A: Propietario: Marcos Sacal Slovik. Suplente: David Sacal Slovik

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2025

Consejero B: Propietario: Bryan Theodore Wagner. Suplente: Amadeo Ibarra Flores.
Consejero Independiente: Propietario Bibiana Tena Gaitan
Consejero Independiente: Propietario: Lorenzo Fernández Alonso. Suplente: Albert Saadia Elia.
Consejero Independiente: Propietario: Pablo Ricardo Haberer Bergson. Suplente: Omar Josué Ramírez Torres.
Secretario No Miembro: Propietario: Yasmin Whitburn Moreno. Suplente: Julio Cesar Quintero Quixihuitl.
Comisario Propietario: Juan Jesús Vejar Becerril