

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2025

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	HYCSA
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO HYC, S.A. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	29/04/2024
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

PRIMERA. Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos el informe correspondiente al ejercicio social comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, que en cumplimiento del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, fue presentado a la asamblea por el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, respecto de la marcha y operaciones realizadas por la Sociedad y sus subsidiarias durante el ejercicio social correspondiente al año 2024.

SEGUNDA. Se tiene por presentado y se aprueba en todos sus términos el informe del Comisario de la Sociedad por el ejercicio social correspondiente al año 2024.

TERCERA. Se tienen por presentados y se aprueban los estados financieros consolidados y auditados de la Sociedad y sus subsidiarias, correspondientes al ejercicio social del año 2024, mismos que comprenden los siguientes documentos:

- Informe de los auditores independientes de la Sociedad.
- Estados Consolidados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2024.
- Estados Consolidados de Resultados Integrales terminados al 31 de diciembre de 2024.
- Estados Consolidados de Cambios en el Capital Contable de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024.
- Estados Consolidados Flujo de Efectivo de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024.
- Notas sobre los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad.

CUARTA. Respecto de la aplicación de resultados, se acuerda que las utilidades obtenidas en el ejercicio social correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2024 sean aplicadas al renglón de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

QUINTA. Se ratifica el Consejo de Administración y el Comisario de la Sociedad, quedando integrado de la siguiente manera:

#### NOMBRE CARGO TIPO DE CONSEJERO

Alejandro Feliciano Calzada Prats Presidente Propietario

Luis Enrique Embriz Cruz Vicepresidente Propietario

Ramón Alfonso Casanova Hernández Director General y Tesorero Relacionado

Daniela Cruz Domínguez Secretaria Relacionado

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2025

---

Alejandro Moreno Reyes Secretario y Tesorero Suplente Relacionado Suplente  
Carlos Alberto Vargas Castolo Director Corporativo de Sostenibilidad Relacionado  
Carlos Ibáñez Estens Consejero Independiente Consultivo  
Zoila Flor de María Unda Cabot Consejero Independiente Consultivo  
Alexis Hernández Almanza Comisario