

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	HYCSA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO HYC, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2025
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

PRIMERA. Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos el informe correspondiente al ejercicio social comprendido durante el 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 de la Sociedad y sus subsidiarias, correspondientes al ejercicio social del año 2024, mismos que comprenden los siguientes documentos:

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

Derivado de lo anterior, se toma nota que, a la fecha del presente, el fondo de reserva de la Sociedad se encuentra cubierto en su totalidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

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

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2025

Ramón Alfonso Casanova Hernández Director General y Tesorero Relacionado
Daniela Cruz Domínguez Secretaria Relacionado
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

SEXTA. Se aprueba el pago, por cada sesión de consejo que se celebre, de la cantidad equivalente a un centenario de acuerdo con el valor del mismo que se publique en el Sistema de Información Económica del Banco de México, por concepto de emolumentos por el desempeño de sus cargos a los señores Luis Enrique Embriz Cruz y Alejandro Feliciano Calzada Prats como consejeros propietarios, y a los señores Carlos Ibáñez Estens y Zoila Flor de María Unda Cabot como consejeros consultivos.

SÉPTIMA. La Sociedad acepta con agradecimiento la renuncia por parte de los señores Ramón Alfonso Casanova Hernández, Alejandro Moreno Reyes, Alexis Hernández Almanza y Daniela Cruz Domínguez a recibir cualquier emolumento que les pudiere corresponder por el desempeño de sus funciones.