

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BBPEN
RAZÓN SOCIAL	BEPENSA BEBIDAS 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

Resumen de acuerdos adoptados asamblea general ordinaria de accionistas de BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V., del 30 de abril del 2025, a las 9 horas.

Acciones representadas:

- 6,953 acciones de la serie "A".
- 5,826,309 acciones de la serie "B".
- 12 de acciones de la serie "C".

Representándose por lo anterior el 100% del capital social.

ACUERDOS:

I. LISTADO DE ASISTENCIA, CON LA DEBIDA REPRESENTACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD Y DEL RESPECTIVO CAPITAL SOCIAL.

II. LECTURA DE CONVOCATORIA.

III. DECLARACIÓN DE ESTAR LEGALMENTE CONSTITUIDA LA ASAMBLEA.

IV. INFORME A LA ASAMBLEA RESPECTO AL EJERCICIO SOCIAL CORRIDO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

El Presidente presentó a la asamblea, el informe presentado al Consejo de Administración, respecto a la marcha de la sociedad en general, así como la situación financiera, presentando los resultados de la sociedad durante el ejercicio social del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticinco.

V. INFORME DEL COMISARIO.

El Comisario presentó su informe respecto al ejercicio social del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticinco, en el que de igual forma se acepta que el informe rendido por el Presidente de la asamblea, refleja en forma veraz, suficiente y razonable, la situación de la sociedad.

FECHA: 02/05/2025

VI. APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DEL INFORME RENDIDO.

La asamblea, por unanimidad de votos, aprobó el informe rendido por el Presidente, después de un intercambio de opiniones y habiendo tomado en cuenta el informe rendido por el Comisario.

VII. LECTURA E INFORME A LA ASAMBLEA, RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DE LA SOCIEDAD.

VIII. REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

IX. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA Y FIRMA DEL ACTA.