

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 07/05/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	NM
RAZÓN SOCIAL	NATURGY MÉXICO, SA. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	23/04/2025
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESOLUCIÓN PRIMERA

Los Consejeros verifican que se cuenta con el quórum necesario para sesionar y tomar decisiones válidamente en la presente reunión del Consejo de Administración de Naturgy México, S.A. de C.V., de fecha 23 de abril de 2025.

II. Lectura y aprobación del Orden del Día.

El Presidente solicitó al Secretario dar lectura al Orden del Día propuesto en la convocatoria para la presente sesión:

ORDEN DEL DÍA

- I. Verificación del Quórum.
- II. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- III. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión anterior.
- IV. Reporte de Auditoría: Estados Financieros al cierre 2024.
- V. Presentación y Aprobación de préstamos.
- VI. Asuntos Generales.

El Presidente sometió a consideración de los Consejeros el Orden del Día propuesto, quienes tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN SEGUNDA

Los Consejeros aprueban, por unanimidad, el Orden del Día propuesto para el desarrollo correcto de esta sesión del Consejo de Administración de Naturgy México, S.A. de C.V., de fecha 23 de abril de 2025.

III. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

FECHA: 07/05/2025

El Presidente menciona que el Acta de la Sesión del Consejo de Administración celebrada el 4 de marzo de 2025, se circuló previamente a los Consejeros, por lo que la somete a consideración y aprobación de los señores consejeros.

A continuación, los Consejeros tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN TERCERA

Aprobar por unanimidad el Acta de la Sesión del Consejo de Administración de Naturgy México, S.A. de C.V., celebrada el 4 de marzo de 2025.

IV. Reporte de Auditoría: Estados Financieros al cierre 2024.

Para el desahogo de este punto, el Presidente cedió la palabra al Licenciado Jesús Zuñiga, Auditor Externo, quien explicó en detalle este punto con base en lo siguiente:

Se presentan los resultados de la auditoría de los estados financieros consolidados de Naturgy México, S.A. de C.V. y subsidiarias por el año terminado el 31 de diciembre 2024.

El Presidente solicitó tomar nota de lo presentado. Los Consejeros se dieron por enterados de la información presentada, por lo que adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN CUARTA

Los Consejeros se dan por enterados y toman nota del Reporte de Auditoría: Estados Financieros al Cierre 2024, en los términos presentados.

V. Presentación y Aprobación de Préstamos.

Para el desahogo de este punto, el Presidente cedió la palabra a José Luis Fernández Fontana, quien explicó en detalle a los señores Consejeros este punto.

El Presidente somete a consideración y aprobación de los señores consejeros la presentación de préstamos, en los términos expuestos.

RESOLUCIÓN QUINTA

Los Consejeros aprueban los Préstamos, en los términos presentados.

FECHA: 07/05/2025

VI. Asuntos Generales.

No habiendo asuntos generales que tratar, el Presidente agradeció a los presentes su asistencia, se da por terminada la sesión a las 11.50 horas del día de su fecha, siendo firmada por el Presidente y Secretario, para su constancia.