

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 21/09/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PV
RAZÓN SOCIAL	PEÑA VERDE S.A.B.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	21/09/2023
HORA	08:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	64.35 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

I. Propuesta, discusión y, en su caso, designación o ratificación, según sea el caso, de los miembros del Consejo de Administración.

RESOLUCIONES

Primera. - Se aprueba por "mayoría" de votos la renuncia del Ing. Don Pablo de la Peza Berríos como Consejero Suplente del Consejo de Administración.

Segunda.- Se aprueba por "mayoría" de votos, la designación del Lic. Jorge Armando Mercado Pérez como Consejero Suplente.

Tercera.- Se aprueba por "mayoría" de votos, otorgar el finiquito más amplio que en derecho corresponda al Ing. Don Pablo de la Peza Berríos por el desempeño de las funciones realizadas durante su gestión como Consejero Suplente del Consejo de Administración, liberándolo de toda responsabilidad, no reservándose por parte de la sociedad y sus accionistas el ejercicio de cualquier tipo de acción civil, penal, mercantil y de cualquier índole que pudieran proceder.

Cuarta.- Se ratifica por "mayoría" de votos al resto del consejo de administración en los términos antes expuestos.

Quinta.- Se aprueba por "mayoría" de votos la integración del Consejo de Administración y en los términos propuestos, para quedar de la siguiente manera:

CONSEJEROS PROPIETARIOS

- Enrique Julio Zorrilla Fullaondo. Presidente (Independiente)
- Álvaro Mancera Corcuera. (Independiente)
- Antonio Sebastián Lucio.
Francisco Souza Saldivar. (Independiente)
- José Antonio Martí Cotarelo. (Independiente)
- Lorenzo César Lazo Margaín. (Independiente)
- Alejandro Alfonso Díaz (Independiente)

CONSEJEROS SUPLENTES

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 21/09/2023

- Luiz Carlos Ferezin. (Independiente)
- Luz María Gabriela Hernández Cardoso. (Independiente)
- Xavier Marc Méric de Bellefon. (Independiente)
- Jorge Armando Mercado Pérez. (Independiente)
- Juan Manuel Gironella García. (Independiente)

II. Designación de las personas que den cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea y protocolicen el acta.

Por mayoría de votos aceptaron la propuesta hecha por el Presidente, siendo designado Raúl Salvador Mejía Palos o Isidro Alejandro Vázquez Álvarez para protocolizar el acta y dar cumplimiento a los acuerdos que en ella se tomen, así como para que acudan ante el Notario Público de su preferencia a protocolizar todo o en partes el contenido de la presente acta de Asamblea.

III. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Asamblea.

Una vez desahogados los puntos contenidos en el Orden del Día, el Secretario procedió a redactar la presente acta, hecho lo cual, le dio lectura, siendo aprobada por unanimidad de votos.