

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 07/06/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	RCO
RAZÓN SOCIAL	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE , S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	06/06/2024
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	
TIPO DE DERECHOS	DISTRIBUCION DE EFECTIVO
	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

Resumen de Acuerdos

Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I. de C.V. (la "Sociedad")

Fecha de resoluciones: 6 de junio de 2024.

Quórum: 100% (Resoluciones Unánimes).

1. Se resuelve decretar dividendos por la cantidad de MXN\$1,951'000,000.00 M.N. (mil novecientos cincuenta y un millones de pesos 00/100 moneda nacional), los cuales serán pagaderos a más tardar el 30 de junio de 2024, pagaderos en una o varias exhibiciones en proporción al valor de lo aportado al capital social por cada uno de los accionistas.
2. Se resuelve aceptar y ratificar la renuncia del señor Jaime Chico Pardo a su cargo como miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad, la cual fue notificada a la Sociedad el 17 de mayo de 2024, con efectos el día 30 de junio de 2024, y otorgarle el finiquito más amplio que conforme a derecho proceda, con motivo del legal desempeño de su encargo.
3. Se resuelve ratificar la designación del resto de los actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como ratificar al señor Francisco José Aljaro Navarro como presidente del Consejo de Administración, y al señor Juan Sebastián Lozano García Teruel como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
4. Se resuelve autorizar el que la Sociedad lleve a cabo la celebración de un convenio modificatorio al contrato de crédito en cuenta corriente, de fecha 10 de septiembre de 2021, celebrado entre Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple, como acreedor y BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México (antes BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer), como acreedor y agente administrativo y la Sociedad, como acreditado, y otorgar un poder especial para tal efecto.
5. Se resuelve autorizar indistintamente a los señores Demetrio Javier Sodi Cortés, Jorge Parra Palacios, Alejandro Alonso Arcocha, Pablo Christian Silva Servin, Juan Sebastián Lozano García Teruel, Miguel Ángel Curiel Mayorga, Daniel Martínez Alcalá, Manuel Antonio Fernández García, Ignacio Armida Beguerisse, y José de Jesús Pellón Martínez, para que

FECHA: 07/06/2024

cualesquiera de ellos actuando, en nombre y representación de la Sociedad, (i) tramiten y otorguen la protocolización total o parcial del acta y comparezcan ante el Notario Público de su elección a tal efecto; (ii) expidan las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas, así como para que (iii) personalmente o por conducto de terceros, soliciten y obtengan la inscripción del testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México, según lo consideren conveniente o necesario.

6. Se autorizaron indistintamente a Demetrio Javier Sodi Cortés, Jorge Parra Palacios, Alejandro Alonso Arcocha, Pablo Christian Silva Servin, Juan Sebastián Lozano García Teruel, Miguel Ángel Curiel Mayorga, Daniel Martínez Alcalá, Manuel Antonio Fernández García, Ignacio Armida Beguerisse, y José de Jesús Pellón Martínez para presentar y publicar, en su caso, los avisos, notificaciones, escritos y demás comunicados que se requieran en relación con o como consecuencia de los acuerdos adoptados por las resoluciones correspondientes.

* * *