

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 06/04/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	RUBA
RAZÓN SOCIAL	INMOBILIARIA RUBA, S.A. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/04/2022
HORA	17:00
LUGAR	Interior 202 del Edificio Punto Alto 2, ubicado en Avenida Valle Escondido #5500 del Complejo Industrial El Saucito en Chihuahua, Chihuahua
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

INMOBILIARIA RUBA, S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de INMOBILIARIA RUBA, S.A. DE C.V. se convoca a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que deberá celebrarse en el interior 202 del Edificio Punto Alto 2, ubicado en Avenida Valle Escondido #5500 del Complejo Industrial El Saucito de esta Ciudad, a las 17:00 horas del día 26 (ventiséis) de abril del año en curso, con sujeción al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1- Presentación del Informe que el Consejo de Administración de la Sociedad rinde en cumplimiento al Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles a la Asamblea de Accionistas de INMOBILIARIA RUBA, S.A. de C.V., por el ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, así como el informe que rinde el Comité de Auditoría.
 - 2- Presentación del Informe del Comisario de la Sociedad previsto por el Artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por el mismo lapso.
 - 3- Discusión y en su caso aprobación del Informe rendido por el Consejo de Administración por el ejercicio del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021.
 - 4- Ratificación y aprobación de los actos realizados por el Consejo de Administración y funcionarios de la Sociedad por el periodo del Informe.
 - 5- Acuerdo sobre aplicación de los resultados del ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021.
 - 6- Designación de integrantes del Consejo de Administración, Comisarios, miembros del Comité de Auditoría y determinación de sus respectivos emolumentos.
 - 7- Propuesta para aumentar el capital social en su parte variable y acuerdos relativos.
 - 8- Aprobación de la compulsa de estatutos sociales de INMOBILIARIA RUBA, S.A. DE C.V.
 - 9- Designación de delegados para formalizar los acuerdos de la Asamblea.
 - 10- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Asamblea.
- Chihuahua, Chih., a 06 de abril de 2022

LIC. RODRIGO ATAHUALPA TENA CRUZ
Secretario del Consejo de Administración

FECHA: 06/04/2022

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para concurrir a las asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones en la Secretaría de la sociedad o en alguna Institución de Crédito, antes que se haya abierto la sesión y la Secretaría extenderá al depositante una constancia de recibo que le servirá de credencial. Los accionistas que no hubieren podido depositar oportunamente sus acciones, podrán presentar las originales en la asamblea y serán admitidos. Los accionistas podrán hacerse representar, en las asambleas, por apoderados mediante simple carta poder, no pudiendo desempeñar éstos mandatos ninguno de los miembros del Consejo de Administración, ni el comisario. Las acciones o certificados de acciones no se devolverán sino celebrada la asamblea y a cambio de la constancia que se hubiere expedido al accionista.

En atención a las disposiciones legales vinculantes en materia de prevención, contención y control del virus denominado SARS-CoV-2 (COVID-19) emitidas por las Autoridades Federal y Estatal, les solicitamos a los accionistas, comunicarse al teléfono 614 425 2825 con Tatiana Torres o al correo ttorres@tesac.com a efecto de recibir las instrucciones y medidas implementadas para asistir a la Asamblea de manera personal o de manera remota, así como la forma en que será compartida la información relativa a la Asamblea, con la finalidad de que se emitan las votaciones correspondientes de manera totalmente informada, socialmente responsable y en apego a los lineamientos dictados en materia de salud.